证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2022-029
江苏康缘药业股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通
知于 2022 年 6 月 19 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 29 日在
公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议
董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会
议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并
形成决议。
一、审议通过了《关于向 2022 年度限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022
年度限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的有
关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规
定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 6 月 29 日为限制性股票
首次授予日，向符合条件的 163 名激励对象授予限制性股票 800 万股，授予价格
为 7.92 元/股。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《关于向 2022 年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：2022-031）。
董事王振中先生、杨永春先生、吴云先生系本次股权激励计划的激励对象，
回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，回避表决 3 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相
关事项的独立意见》。
二、审议通过了《关于向 2022 年度限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分首批限制性股票的议案》
根据《管理办法》及本次激励计划的有关规定以及公司 2021 年年度股东大
会的授权，董事会认为《激励计划》规定的预留部分限制性股票的授予条件已经
成就，同意以 2022 年 6 月 29 日为预留部分首批限制性股票授予日，向符合条件
的 15 名激励对象授予限制性股票 35.50 万股，授予价格为 7.92 元/股。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《关于向 2022 年度限制性股票激励计划激励对象授予预留部分首批限制性股票
的公告》（公告编号：2022-032）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相
关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2022 年 6 月 29 日