

证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2022-046

西藏易明西雅医药科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2022年11月18日以现场会议和视频相结合的方式召开。本公司于2022年11月18日以电子邮件方式通知了全体董事。

本次会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长彭辉先生召集和主持,本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期部分限制性股票解除限售的议案》(审议结果:同意 5 票 反对 0 票,弃权 0 票)。

董事彭辉,张宇为本次激励计划的激励对象,均已回避表决。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《上海证券报》《证券时报》上的《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期部分限制性股票解除限售的公告》(公告编号:2022-048)。

公司独立董事对本项议案发表了同意意见,具体内容详见《独立董事关于第三届董事会第九次会议的独立意见》。

三、备查文件

1.第三届董事会第九次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第九次会议的独立意见。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二十一日

证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2022-047

西藏易明西雅医药科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2022年11月18日以现场会议和视频的方式召开。本公司于2022年11月08日以电子邮件方式通知了全体监事。

本次会议应到监事 3 人,实际监事 3 人。本次会议由监事会主席彭玲女士主持会议,公司监事会秘书李春前女士出席了本次会议并进行会议记录。

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

1.审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期部分限制性股票解除限售的议案》(审议结果:同意 3 票 反对 0 票,弃权 0 票)。

监事会认为:本次47名激励对象解除限售资格合法有效,其在对应的考核期内,公司业绩及个人绩效等考核结果符合本次激励计划规定的 30%解除限售条件,不存在上市公司股权激励管理办法》及本公司激励计划中的不得解除限售的情形。监事会同意公司为本次47名激励对象办理解除限售手续。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期部分限制性股票解除限售的议案》(审议结果:同意 3 票 反对 0 票,弃权 0 票)。

监事会认为:本次47名激励对象解除限售资格合法有效,其在对应的考核期内,公司业绩及个人绩效等考核结果符合本次激励计划规定的 30%解除限售条件,不存在上市公司股权激励管理办法》及本公司激励计划中的不得解除限售的情形。监事会同意公司为本次47名激励对象办理解除限售手续。

三、备查文件

1.第三届监事会第九次会议决议;

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司
监事会
二〇二二年十一月二十一日

证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2022-048

西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于2019年限制性股票激励计划
第三个解除限售期部分限制性股票解除
限售的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.公司《2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件的激励对象共计47人,解除限售的限制性股票数量为472,125股,占公司目前总股本1,902,820股的0.2476%。》

2.本次解除限售的限制性股票需在相关部门办理完全部解除限售手续后方可上市流通。上市流通前,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“规范运作”)等相关法律法规的规定。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月18日召开了2022年第三次监事会第九次会议,审议并通过了《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期部分限制性股票解除限售的议案》,现将有关事项说明如下:

1.2022年7月4日,公司召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案。《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,并经公司第二届监事会第十五次会议审议通过。

2.2022年7月5日,公司召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案。《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,并经公司第二届监事会第十六次会议审议通过。

3.2022年7月6日,公司召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案。《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,并经公司第二届监事会第十七次会议审议通过。

4.2022年7月7日,公司召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案。《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,并经公司第二届监事会第十八次会议审议通过。

5.2022年7月11日,公司完成了2019年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,27 名激励对象授予439,000 万股限制性股票,并披露了《关于2019年首次限制性股票授予完成的公告》,首次授予限制性股票的日期为2019年11月12日。

6.由于3名激励对象因个人原因离职,已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的考核要求,因此本期不能解除限售的限制性股票合计4,500股,公司后续将办理回购手续。

7.2020年4月1日,公司召开了2019年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,回购价格为19.321,00元/股,变更至19,170,00元/股。

8.2020年4月27日,公司召开了2019年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见。

9.2020年7月5日,公司召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案。《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,并经公司第二届监事会第十三次会议审议通过。

10.2020年7月6日,公司召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划部分激励对象授予价格的议案》,公司独立董事对本次调整事项发表了同意意见,公司监事会对回购价格调整事项发表了同意意见。

11.2020年7月10日,公司召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

12.2020年7月13日,公司召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

13.2020年7月14日,公司召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

14.2020年7月15日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

15.2020年7月16日,公司召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

16.2020年7月20日,公司召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划部分激励对象授予价格的议案》,公司独立董事对本次调整事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

17.2020年7月21日,公司召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

18.2020年7月22日,公司召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

19.2020年7月23日,公司召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

20.2020年7月24日,公司召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

21.2020年7月27日,公司召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

22.2020年7月28日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

23.2020年7月29日,公司召开了第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

24.2020年7月30日,公司召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

25.2020年7月31日,公司召开了第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

26.2020年8月11日,公司召开了第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

27.2020年8月12日,公司召开了第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

28.2020年8月13日,公司召开了第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

29.2020年8月14日,公司召开了第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

30.2020年8月15日,公司召开了第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

31.2020年8月16日,公司召开了第二届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

32.2020年8月17日,公司召开了第二届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

33.2020年8月18日,公司召开了第二届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

34.2020年8月19日,公司召开了第二届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

35.2020年8月20日,公司召开了第二届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

36.2020年8月21日,公司召开了第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

37.2020年8月22日,公司召开了第二届董事会第四十次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

38.2020年8月23日,公司召开了第二届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

39.2020年8月24日,公司召开了第二届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

40.2020年8月25日,公司召开了第二届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

41.2020年8月26日,公司召开了第二届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

42.2020年8月27日,公司召开了第二届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

43.2020年8月28日,公司召开了第二届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

44.2020年8月29日,公司召开了第二届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

45.2020年8月30日,公司召开了第二届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

46.2020年8月31日,公司召开了第二届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。

47.2020年8月32日,公司召开了第二届董事会第五十次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份的议案》,公司独立董事对本次回购注销事项发表了同意意见,同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象所持股份。