

## 康芝药业股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2018年9月10日在广州东山广场26楼公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2018年9月4日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：

1、以4票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2018年9月10日为首次授予日，授予75名激励对象950万份股票期权。

本议案已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

公司副董事长洪丽萍、董事洪志慧、副总裁李幽泉为本次股权激励计划的激励对象，董事长洪江游为本次股权激励计划激励对象洪丽萍、洪志慧、李幽泉的近亲属，因此以上三位董事洪江游、洪丽萍及洪志慧系关联董事，审议该议案时，以上三位关联董事已回避表决。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站上的公司《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2018年9月10日