

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2021-036  
**山东鲁抗医药股份有限公司**  
**第十届董事会第三次(临时)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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次(临时)会议于2021年9月6日上午9:00在公司新厂区会议室以现场结合通讯方式召开。会议召开通知于2021年9月1日以电子邮件方式发出。应参加会议董事4人，实际参加会议4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。经过认真讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》。

彭敬、董坤、张杰、刘松源、李伟5名关联董事回避表决。

同意票、反对票、弃权票 0 票。

(一)批准公司2019年股票期权激励计划(“本次股票期权激励计划”)行权价格由人民币6.85元/股调整为人民币6.75元/股；

(二)批准本次股票期权激励计划激励对象人数由262名调整为254名；

(三)批准本次股票期权激励计划的股票期权数量由2626.00万股调整为2568.00万股，并注销股票期权58.00万股。

具体内容详见公司《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》。

二、审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

彭敬、董坤、张杰、刘松源、李伟5名关联董事回避表决。

同意票、反对票、弃权票 0 票。

(一)确认公司2019年股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已经成就；

(二)批准符合条件的254名激励对象按照公司2019年股票期权激励计划的相关规定于第一个行权期内采用自主行权方式行权，对应股票期权的行权数量为873.12万股。独立董事对相关事项发表了独立意见。

具体内容详见公司《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会  
2021年9月7日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2021-037  
**山东鲁抗医药股份有限公司**  
**第十届监事会第三次(临时)会议决议公告**

本公司监事会及全体监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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次(临时)会议于2021年9月6日下午2:00在公司新厂区会议室以现场结合通讯方式召开。会议召开通知已于2021年9月1日以电子邮件方式发出。应参加会议监事4人，实际参加会议4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》。

同意票、反对票、弃权票 0 票。

(一)确认公司2019年股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已经成就；

(二)批准符合条件的254名激励对象按照公司2019年股票期权激励计划的相关规定于第一个行权期内采用自主行权方式行权，对应股票期权的行权数量为873.12万股。

具体内容详见公司《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司监事会  
2021年9月7日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2021-038  
**山东鲁抗医药股份有限公司**  
**关于调整2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告**

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁抗医药”)第十届董事会第三次(临时)会议于2021年9月6日在公司新厂区会议室以现场结合通讯方式召开。会议召开通知已于2021年9月1日以电子邮件方式发出。应参加会议董事4人，实际参加会议4人。会议由公司监事会主席杨志勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会认真审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》。

同意票、反对票、弃权票 0 票。

监事会认为：公司本次股票期权激励计划行权价格、激励对象的调整及股票期权的注销安排符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司监事会  
2021年9月7日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2021-039  
**山东鲁抗医药股份有限公司**  
**关于调整2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告**

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁抗医药”)第十届董事会第三次(临时)会议于2021年9月6日召开，会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》，现将相关事项说明如下：

一、股票期权激励计划的个别差异和限制性规定。

监事会认为：公司本次股票期权激励计划行权条件，符合公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，对应股票期权的激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响全体股东的利益。同意公司本次调整股票期权激励计划。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次股票期权激励计划行权价格、激励对象的调整及股票期权的注销安排符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。

六、律师法律意见书的结论意见

律师认为：公司调整2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的相关项已经得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定。

七、备查文件

1.第十届董事会第三次(临时)会议决议；

2.第十届监事会第三次(临时)会议决议；

3.独立董事关于董事会相关事项的独立意见；

4.《北京市通商律师事务所关于山东鲁抗医药股份有限公司调整2019年股票期权激励计划的行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司监事会  
2021年9月7日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2021-040  
**山东鲁抗医药股份有限公司**  
**关于调整2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告**

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月6日召开，会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》，现将相关事项说明如下：

一、股票期权激励计划的个别差异和限制性规定。

监事会认为：公司本次股票期权激励计划行权条件，符合公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，对应股票期权的激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响全体股东的利益。同意公司本次调整股票期权激励计划。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次股票期权激励计划行权价格、激励对象的调整及股票期权的注销安排符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。

六、律师法律意见书的结论意见

律师认为：公司调整2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的相关项已经得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定。

七、备查文件

1.第十届董事会第三次(临时)会议决议；

2.第十届监事会第三次(临时)会议决议；

3.独立董事关于董事会相关事项的独立意见；

4.《北京市通商律师事务所关于山东鲁抗医药股份有限公司调整2019年股票期权激励计划的行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司监事会  
2021年9月7日

证券代码:600525 证券简称:ST红太阳 公告编号:2021-078  
**南京红太阳股份有限公司**  
**关于立案调查事项进展暨风险提示的公告**

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

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:沪证监调查字2020004号)，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。

公司于2020年7月7日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司收到中国证监会立案调查通知书的公告》(公告编号:2020-076)；并于2020年7月8日、2020年7月9日、2020年7月10日、2020年7月11日、2020年7月12日、2020年7月13日、2020年7月14日、2020年7月15日、2020年7月16日、2020年7月17日、2020年7月18日、2020年7月19日、2020年7月20日、2020年7月21日、2020年7月22日、2020年7月23日、2020年7月24日、2020年7月25日、2020年7月26日、2020年7月27日、2020年7月28日、2020年7月29日、2020年7月30日、2020年7月31日、2020年8月1日、2020年8月2日、2020年8月3日、2020年8月4日、2020年8月5日、2020年8月6日、2020年8月7日、2020年8月8日、2020年8月9日、2020年8月10日、2020年8月11日、2020年8月12日、2020年8月13日、2020年8月14日、2020年8月15日、2020年8月16日、2020年8月17日、2020年8月18日、2020年8月19日、2020年8月20日、2020年8月21日、2020年8月22日、2020年8月23日、2020年8月24日、2020年8月25日、2020年8月26日、2020年8月27日、2020年8月28日、2020年8月29日、2020年8月30日、2020年8月31日、2020年9月1日、2020年9月2日、2020年9月3日、2020年9月4日、2020年9月5日、2020年9月6日、2020年9月7日、2020年9月8日、2020年9月9日、2020年9月10日、2020年9月11日、2020年9月12日、2020年9月13日、2020年9月14日、2020年9月15日、2020年9月16日、2020年9月17日、2020年9月18日、2020年9月19日、2020年9月20日、2020年9月21日、2020年9月22日、2020年9月23日、2020年9月24日、2020年9月25日、2020年9月26日、2020年9月27日、2020年9月28日、2020年9月29日、2020年9月30日、2020年10月1日、2020年10月2日、2020年10月3日、2020年10月4日、2020年10月5日、2020年10月6日、2020年10月7日、2020年10月8日、2020年10月9日、2020年10月10日、2020年10月11日、2020年10月12日、2020年10月13日、2020年10月14日、2020年10月15日、2020年10月16日、2020年10月17日、2020年10月18日、2020年10月19日、2020年10月20日、2020年10月21日、2020年10月22日、2020年10月23日、2020年10月24日、2020年10月25日、2020年10月26日、2020年10月27日、2020年10月28日、2020年10月29日、2020年10月30日、2020年10月31日、2020年11月1日、2020年11月2日、2020年11月3日、2020年11月4日、2020年11月5日、2020年11月6日、2020年11月7日、2020年11月8日、2020年11月9日、2020年11月10日、2020年11月11日、2020年11月12日、2020年11月13日、2020年11月14日、2020年11月15日、2020年11月16日、2020年11月17日、2020年11月18日、2020年11月19日、2020年11月20日、2020年11月21日、2020年11月22日、2020年11月23日、2020年11月24日、2020年11月25日、2020年11月26日、2020年11月27日、2020年11月28日、2020年11月29日、2020年11月30日、2020年11月31日、2020年12月1日、2020年12月2日、2020年12月3日、2020年12月4日、2020年12月5日、2020年12月6日、2020年12月7日、2020年12月8日、2020年12月9日、2020年12月10日、2020年12月11日、2020年12月12日、2020年12月13日、2020年12月14日、2020年12月15日、2020年12月16日、2020年12月17日、2020年12月18日、2020年12月19日、2020年12月20日、2020年12月21日、2020年12月22日、2020年12月23日、2020年12月24日、2020年12月25日、2020年12月26日、2020年12月27日、2020年12月28日、2020年12月29日、2020年12月30日、2020年12月31日、2021年1月1日、2021年1月2日、2021年1月3日、2021年1月4日、2021年1月5日、2021年1月6日、2021年1月7日、2021年1月8日、2021年1月9日、2021年1月10日、2021年1月11日、2021年1月12日、2021年1月13日、2021年1月14日、2021年1月15日、2021年1月16日、2021年1月17日、2021年1月18日、2021年1月19日、2021年1月20日、2021年1月21日、2021年1月22日、2021年1月23日、2021年1月24日、2021年1月25日、2021年1月26日、2021年1月27日、2021年1月28日、2021年1月29日、2021年1月30日、2021年1月31日、2021年2月1日、2021年2月2日、2021年2月3日、2021年2月4日、2021年2月5日、2021年2月6日、2021年2月7日、2021年2月8日、2021年2月9日、2021年2月10日、2021年2月11日、2021年2月12日、2021年2月13日、2021年2月14日、2021年2月15日、2021年2月16日、2021年2月17日、2021年2月18日、2021年2月19日、2021年2月20日、2021年2月21日、2021年2月22日、2021年2月23日、2021年2月24日、2021年2月25日、2021年2月26日、2021年2月27日、2021年2月28日、2021年2月29日、2021年2月30日、2021年2月31日、2021年3月1日、2021年3月2日、2021年3月3日、2021年3月4日、2021年3月5日、2021年3月6日、2021年3月7日、2021年3月8日、2021年3月9日、2021年3月10日、2021年3月11日、2021年3月12日、2021年3月13日、2021年3月14日、2021年3月15日、2021年3月16日、2021年3月17日、2021年3月18日、2021年3月19日、202