

证券代码:001367 证券简称:海森药业 公告编号:2024-028

浙江海森药业股份有限公司 关于调整监事津贴的公告

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

浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月12日召开了第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整监事津贴的议案》,该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:

为进一步调动公司监事工作积极性,更好地发挥监事对公司决策和管理的督导和促进作用,根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的规定,综合考虑公司实际情况及同行业监事津贴水平,公司拟将监事津贴方案由不另领取监事津贴调整为每位监事领取津贴税前人民币4万元/年,按月平均发放,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。因换届、改选、任期届满等原因离任,按其实际任期计算并予以发放。调整后的监事津贴自2024年第一次临时股东大会审议通过后执行。

《关于调整监事津贴的议案》已提交公司第三届监事会第七次会议审议,因涉及自身利益,全体监事回避表决,相关议案将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。特此公告。

浙江海森药业股份有限公司监事会
2024年9月13日

证券代码:001367 证券简称:海森药业 公告编号:2024-029

浙江海森药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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

浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月12日召开第三届董事会第七次会议,会议决定于2024年9月30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。
(三)会议召开的方式、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期、时间:
1.现场会议召开时间:2024年9月30日(星期一)下午14:00。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年9月30日(星期一)上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月30日(星期一)9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。
(六)股权登记日:2024年9月24日(星期二)

1.出席对象:
(1)在股权登记日收市后有持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2024年9月24日(下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.根据相关法律法规出席本次股东大会的其他人员。

(八)会议地点:浙江省金华市东阳市六石街道严州1188号综合楼一楼会议室。

二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议提案编码及名称

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---------|---|-------------------------------------|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.00 | 《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.00 | 《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4.00 | 《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.00 | 《关于调整监事津贴的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |

(二)披露情况
以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第七次会议和第三届监事会第六次会议、第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年8月28日和2024年9月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

(三)特别说明
1.上述第100、3.00、4.00、5.00项议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况作出单独统计及披露。

2.上述第2.00、3.00、4.00、5.00项议案为特别议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.上述第3.00、4.00、5.00项议案涉及关联股东回避表决的议案,作为2024年限制性股票激励计划拟激励对象或者与拟激励对象存在关联关系的股东需回避表决,且关联股东可以接受其他股东委托投票。

三、会议登记等事项
(一)登记方式:
1.自然人股东登记:自然人股东本人亲自出席现场会议的,应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人和股票账户卡、受托人身份证明登记手续。
2.法人股东:法人股东由其法定代表人出席会议的,应持股票账户卡、加盖公章的营业

执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。

3.异地股东可以以上述文件采取书面信函、电子邮件或传真方式登记,信函、邮件或传真以抵达公司的时间为准,本次会议不接受电话登记。

(二)登记时间:2024年9月27日(星期五)上午9:00-11:30;下午13:30-17:00。
(三)登记地点:浙江省金华市东阳市六石街道严州1188号综合楼一楼董事会办公室。

(四)联系方式:
联系人:滕芳电话:0579-86768756
邮箱:hxsp@zjhaisen.com 传真号码:0579-86768187
邮政编码:322100

通讯地址:浙江省金华市东阳市六石街道严州1188号董事会办公室
(五)会议费用:本次股东大会会期预计半天,出席现场会议人员食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
1.第三届董事会第六次会议决议;
2.第三届董事会第七次会议决议;
3.第三届监事会第七次会议决议;
4.第三届监事会第七次会议决议。

六、附件
1.附件1《参加网络投票的具体操作流程》;
2.附件2《授权委托书》。
特此公告。

浙江海森药业股份有限公司董事会
2024年9月13日

证券代码:001367 证券简称:海森药业 公告编号:2024-030

浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月12日召开第三届监事会第七次会议,会议决定于2024年9月30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。
(三)会议召开的方式、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期、时间:
1.现场会议召开时间:2024年9月30日(星期一)下午14:00。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年9月30日(星期一)上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月30日(星期一)9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。
(六)股权登记日:2024年9月24日(星期二)

1.出席对象:
(1)在股权登记日收市后有持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2024年9月24日(下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.根据相关法律法规出席本次股东大会的其他人员。

(八)会议地点:浙江省金华市东阳市六石街道严州1188号综合楼一楼会议室。

二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议提案编码及名称

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|---|-------------------------------------|----|----|----|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 2.00 | 《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 3.00 | 《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 4.00 | 《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 5.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 6.00 | 《关于调整监事津贴的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

委托入姓名或名称(签名/盖章):
受托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人证券账户号:
受托人持股数量:
受托人持股比例:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期:
附注:

1.对上述表决事项,委托人在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示,三者中只能选其一,选择一项以上或本选择的,则视为授权委托人对审议事项投票权;没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2.自然人股东请签名,法人股东请法定代表人签名并加盖公章。
3.请填写上持股数,如未填写,将视为以受托人自己名义持有的所有股份。
4.本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
5.本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

证券代码:001367 证券简称:海森药业 公告编号:2024-030

浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月29日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于《召开山东隆基机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会》的议案》,拟定于2024年9月19日(星期四)下午14:00召开2024年第二次临时股东大会,《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》已于2024年8月30日的《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现披露公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告。具体内容如下:

一、召开会议的基本情况
(一)会议名称:2024年第二次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的方式、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
(四)会议召开方式:
本次议案采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
(五)会议召开时间:
1.现场会议召开时间:2024年9月19日(星期四)下午14:00
2.网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年9月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票时间为2024年9月19日上午9:15至2024年9月19日下午15:00期间的任意时间。
(六)现场会议召开地点:山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

(七)会议出席对象:
1.2024年9月12日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的股东大会见证律师;
4.公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项
(一)本次股东大会提案编码示例表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|
| 100 | 总议案:本次会议审议的所有议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |

(二)披露情况:
上述议案经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过,议案内容详见2024年8月30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)特别说明:
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记事项
(一)登记方式:
1.出席现场会议的股东需持本人身份证及股票账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持受托人身份证复印件、受托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。
2.法人股东代理人需持单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。
3.股东可用信函或传真方式登记。(“股东授权委托书”见附件二)
(二)登记时间、地点:
2024年9月19日上午9:30-11:30;下午14:00-17:30,拟参加现场会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续,采用信函或传真形式登记的,请进行电话预约。
(三)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、网络投票具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月6日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第七次会议的通知,会议于2024年9月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王式跃先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,其中以通讯表决方式出席会议的董事为戴文涛、郑刚和方桂荣。公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江海森药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》
2.审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》
3.审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

三、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》
四、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

五、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

六、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

七、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

八、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

九、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

十、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

十一、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

十二、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

十三、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

十四、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

十五、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

十六、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

十七、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

十八、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

十九、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

二十、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

二十一、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

二十二、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

二十三、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

二十四、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

二十五、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

二十六、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

二十七、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

二十八、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

二十九、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

三十、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

三十一、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

三十二、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

三十三、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

三十四、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

三十五、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

三十六、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

三十七、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

三十八、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

三十九、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

四十、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

四十一、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

四十二、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

四十三、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

四十四、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

四十五、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

四十六、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

四十七、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

四十八、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

四十九、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

五十、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

五十一、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

五十二、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

五十三、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

五十四、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

五十五、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

五十六、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

五十七、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

五十八、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

五十九、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

六十、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

六十一、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

六十二、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

六十三、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

六十四、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

六十五、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

六十六、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

六十七、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

六十八、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

六十九、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

七十、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

七十一、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

七十二、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

七十三、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法规、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

5.审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年9月30日(星期一)下午14:00召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-029)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

三、备查文件
1.第三届监事会第七次会议决议;
2.第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议;
3.第三届董事会独立董事第四次专门会议决议。
特此公告。

浙江海森药业股份有限公司董事会
2024年9月13日

证券代码:001367 证券简称:海森药业 公告编号:2024-031

浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月6日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届监事会第七次会议的通知,会议于2024年9月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席曹伟良先生主持,应出席董事7名,实际出席董事3名,公司监事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海森药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》
2.审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》
3.审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

四、审议通过《关于《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

五、审议通过