

倍加洁集团股份有限公司
第二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。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 23 日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十六次会议的通知。会议于 2021 年 12 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

同意公司调整 2021 年股票期权授予数量的事项。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《倍加洁集团股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2021-065）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，关联董事王新余、嵇玉芳回避表决。

独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

2、审议通过《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2021 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 2021 年 12 月 28 日为授予日，向符合条件的 121 名激励对象授予 437.4 万份股票期权，行权价格为 20.80 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）及指定媒体披露的《倍加洁集团股份有限公司关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-064）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，关联董事王新余、嵇玉芳回避表决。

独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日