

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2021-035

青岛海尔生物医疗股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）第一届董事会第二十九次会议于2021年6月8日下午2:00以现场结合通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区海尔工业园董事局大楼会议室举行。本次会议的通知于2021年6月3日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事会主席谭丽霞主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事会主席谭丽霞主持，经全体董事认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司2020年年度利润分配方案，以公司总股本317,071,758股为基数，每股派发现金红利0.38元（含税），共计派发现金红利120,487,268.04元。该利润分配方案已于2021年5月20日实施完毕。根据《青岛海尔生物医疗股份有

限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票授予价格作相应调整，首次授予的限制性股票授予价格由 42.76 元/股调整为 42.38 元/股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘占杰、王稳夫为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-037）。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的相关规定以及公司 2021 年 4 月 15 日召开的 2020 年年度股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的 2021 年限制性股票授予条件已经成就，同意 2021 年 6 月 8 日为授予日。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘占杰、王稳夫为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-038）。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2021 年 6 月 9 日