

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2024-044

## 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年7月1日（星期一）在重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，召集人已在会议上对本次紧急事项做出说明。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长高光勇先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号：2024-045)。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2024年7月2日