

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转 2

公告编号：2021-106

深圳康泰生物制品股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于2021年10月16日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2021年10月21日以通讯表决的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年第三季度报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

二、审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

根据公司《2019年股票期权激励计划》的相关规定及2019年第一次临时股东大会的授权，结合公司2021年半年度权益分派实施的情况，董事会对2019年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整，首次授予股票期权的行权价格由44.54元/股调整为44.24元/股；预留授予股票期权的行权价格由112.10元/股调整为111.80元/股。

董事刘建凯先生为2019年股票期权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。

《关于调整2019年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》、独立董事意见、监事会意见和律师事务所出具的法律意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

三、审议通过了《关于使用信用证、银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目款项的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意公司根据募投项目实际实施过程中支付方式的需求，使用信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金。公司使用信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《关于使用信用证、银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目款项的公告》、独立董事意见、监事会意见和保荐机构的核查意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

四、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第三十三次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2021年10月22日