

广东宝莱特医用科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第七届董事会第十九次会议，会议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

一、 审议通过了公司《2021 年第三季度报告》的议案

全体董事一致认为，公司《2021 年第三季度报告》的编制过程、内容、格式符合相关文件的规定；定期报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年第三季度报告》。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

二、 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 2 名激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，该激励对象不再具备激励对象资格，董事会决定作废上述 2 名激励对象已获授但尚未归属的共计 2 万股的限制性股票。因此，2021 年限制性股票激励计划首次授予股份数量由 248 万股调整为 246 万股，作废 2 万股；首次授予限制性股票激励对象由 129 人调整为 127 人。具体内容详

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2021-100

见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

三、 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》

鉴于公司2020年度权益分派方案已于2021年6月28日实施完毕，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会对2021年限制性股票激励计划的授予价格作相应调整：授予价格（含预留授予价格）由14.08元/股调整为13.68元/股。具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

因董事付建伟、梁瑾属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余7名董事进行了表决。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，该事项属于董事会授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

（以上议案同意7票，弃权0票，反对0票）

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日