

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：2022-003

深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议通知于2022年1月21日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2022年1月28日以通讯表决的方式召开。会议由董事长杜伟民先生召集并主持，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8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2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划》等有关规定，公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的行权条件已成就，董事会同意符合行权条件的473名激励对象在第二个行权期可行权1,326.865万份股票期权。本次可行权股票期权的行权方式为自主行权，行权期限自审批手续办理完毕之日起至2022年4月28日止。

董事刘建凯先生为2019年股票期权激励计划的激励对象，在审议本议案时回避表决。

《关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》、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。

二、审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划》等有关规定，公司2019年股票期权激励计划首次授予的39名原激励对象因离职已不

具备激励对象资格，上述人员已获授但尚未行权的股票期权将予以注销；另有10名激励对象因个人考核不合格，以及24名激励对象因个人考核未达到“良好”及以上，其不符合本次行权条件的股票期权将予以注销。本次合计注销的首次授予股票期权数量为157.0350万份，本次注销后，公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象为473名，未行权的期权数量为1,326.8650万份。

公司2019年股票期权激励计划预留授予的5名原激励对象因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的17.80万份股票期权将予以注销，本次注销后，公司2019年股票期权激励计划预留授予股票期权激励对象为80名，未行权的期权数量为189.4033万份。

《关于注销2019年股票期权激励计划授予的部分股票期权的公告》、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《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划，董事会同意对公司组织架构进行调整。

《关于调整公司组织架构的公告》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。

四、审议通过了《关于2022年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

为满足公司及全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）的经营需要，公司及全资子公司拟向银行申请敞口总额不超过人民币100,000.00万元的授信额度，并由公司及全资子公司根据各银行具体授信额度提供相应的担保，公司拟为全资子公司民海生物的银行信贷提供总额不超过40,000.00万元的担保，民海生物拟为公司的银行信贷提供总额不超过60,000.00万元的担保。在授信额度范围内，公司及全资子公司根据实际资金需求，在履行内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。公司及全资子公司申请的授信额度不代表实际向银行申请的贷款金额，最终具体授信额度以各家银行实际审批为准。

为便于实施公司向银行申请授信额度的相关事项，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在授信及担保额度内代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等相关规定，鉴于民海生物为公司全资子公司，本次担保事项豁免提交股东大会审议。

《关于2022年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》、独立董事意见、监事会意见、保荐机构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。

五、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第二次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
- 3、《中信建投证券股份有限公司关于深圳康泰生物制品股份有限公司及全资子公司2022年度申请银行授信及担保事项的核查意见》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2022年1月28日