

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：2023-091

深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议通知于2023年12月22日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2023年12月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。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7人，实际参加表决董事7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《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已成就，同意以25.39元/份的价格向符合条件的458名激励对象首次授予808.40万份股票期权，以15.87元/股的价格向符合条件的462名激励对象首次授予1,663.70万股限制性股票，授予日为2023年12月27日。

《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》、监事会意见、财务顾问报告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。

董事苗向先生、董事刘建凯先生为本次股票期权与限制性股票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。

二、备查文件

1、《公司第七届董事会第十六次会议决议》。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2023年12月28日