

## 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年7月21日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年7月17日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（全体董事以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司已完成2022年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司相应调整2022年限制性股票激励计划的授予价格，同意将2022年限制性股票激励计划首次及预留部分限制性股票的授予价格由19.49元/股调整为18.99元/股。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响全体股东的利益。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-034）。

公司董事叶英女士、袁先国先生、杨凡龙先生、王婷女士为本次限制性股票激励计划的拟激励对象，回避表决；公司董事长兼总经理蔡英传先生、董事冯燕女士为关联董事，回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，同意并确定公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予日 2023 年 7 月 21 日，以 18.99 元/股的授予价格向符合条件的 3 名激励对象授予 10.00 万股第二类限制性股票。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 21 日