

证券代码：300529  
债券代码：123117

证券简称：健帆生物  
债券简称：健帆转债

公告编号：2023-085

## 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年7月28日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予及回购价格的议案》

董事会认为：鉴于公司实施了2022年度权益分配，董事会根据公司股东大会授权及公司《2019年第二期股票期权激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，对股票期权行权价格、第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格进行调整，调整程序合法合规。

公司董事唐先敏、李峰、谢庆武为公司2021年限制性股票激励计划及2022年股票期权激励计划的激励对象，对本议案已回避表决。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予及回购价格的公告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。该议案表决通过。

## **2、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年第二期股票期权激励计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划（草案）》，经审核，董事会认为：鉴于（1）部分激励对象因个人原因离职，已离职激励对象不再具备激励资格；（2）2022 年股票期权激励计划首次授予部分原激励对象经公司 2022 年度股东大会决议被选举为公司第五届监事会监事，不再具备激励资格；（3）2019 年第二期股票期权激励计划第三个行权期、2022 年股票期权激励计划第一个行权期公司层面业绩考核要求未达成，公司应将以上行权期对应考核的股票期权予以注销。综上，董事会同意公司注销上述已授予但尚未行权的股票期权共计 6,035,810 份。

公司董事唐先敏、李峰、谢庆武为公司 2022 年股票期权激励计划的激励对象，对本议案已回避表决。

独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。该议案表决通过。

## **3、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，经审核，董事会认为：鉴于（1）59 名激励对象因个人原因离职，已离职激励对象不再具备激励资格；（2）1 名激励对象经公司 2022 年度股东大会决议被选举为公司第五届监事会监事，不再具备激励资格；（3）2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期的公司层面业绩考核要求未达成，董事会同意公司作废上述已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 1,870,900 股。

公司董事唐先敏、李峰、谢庆武为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案已回避表决。独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限

制性股票的公告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。该议案表决通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 28 日