

## 开能健康科技集团股份有限公司 第四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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的会议通知于2018年8月3日以邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2018年8月8日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次董事会会议由董事长赵笠钧先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯的方式进行了表决，且通过了以下决议：

（一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<开能健康科技集团股份有限公司2018年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，董事WANG TIE（王铁）先生为2018年股权激励计划（草案）的受益人，系关联董

**事故回避表决。**

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

《开能健康科技集团股份有限公司 2018 年股权激励计划（草案）》及其摘要、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见登载于中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

**（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈开能健康科技集团股份有限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法（草案）的议案〉，董事 WANG TIE（王铁）先生为 2018 年股权激励计划（草案）的受益人，系关联董事故回避表决。**

《开能健康科技集团股份有限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法（草案）》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，相关内容详见登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

**（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励具体事宜的议案》，董事 WANG TIE（王铁）先生为 2018 年股权激励计划（草案）的受益人，系关联董事故回避表决。**

为了有效地实施开能环保 2018 年股权激励计划，拟提请本公司股东大会授权董事会办理股权激励计划实施过程中的以下事宜：

1、授权董事会负责办理公司与激励对象签署附条件生效的《股权激励协议》及其补充协议（如需）；

2、授权董事会确定股权激励计划的授予日；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照本股权激励计划规定的方法对股票期权、限制性股票的数量、授予价格、回购价格、回购数量等进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票、股票期权并办理授予限制性股票、股票期权所必需的全部事宜；

5、授权董事会对激励对象的获授资格和获授条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以行权/解锁，对激励对象的解除限售资格、解除限售条件和/或行权资格、行权条件进行审查确认；

7、授权董事会办理与本次股权激励计划有关的恰当或合适的、必需的全部事宜，包括但不限于向有关机构办理审批、登记、备案等手续（如向证券交易所提出行权/解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等）；签署、执行、修改、完后向有关机构、个人提交的文件；修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；

8、授权董事会办理需回购的限制性股票的回购注销、需注销股票期权的注销；

9、授权董事会对公司 2018 年股权激励计划进行管理；

10、授权董事会根据股权激励方案的规定办理股权激励计划的变更、终止等事宜；

11、授权董事会办理预留权益激励对象的确定、预留权益的授予等相关事宜；

12、授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票/期权的总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

13、授权董事会聘请为实施股权激励计划提供服务的中介机构并决定相关服务费用；

14、授权董事会办理实施股票期权、限制性股票激励计划过程中所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

15、提请股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

**（四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟调整部分董事薪酬的议案》，关联董事 RAYMOND MING QU（瞿亚明）先生回避表决。**

鉴于现阶段公司为加快资源整合、实施国际化战略的需要，公司董事会同意

调整公司副董事长 Raymond Ming Qu(瞿亚明)先生的年度薪酬，具体如下：

采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。

基本年薪：人民币 60 万元/年及港币 36 万元/年；

绩效工资：根据公司年度考核目标达成情况，另行约定。

上述薪酬均为税前金额，基本年薪按照月度发放，绩效工资依据年度考核结果发放，上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代缴代扣。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

**(五) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信贷款的议案》**

公司根据自身运营的实际需求，为提高融资效率和资金运营能力，将在授信范围内申请银行贷款，并将以公司部分自有资产进行抵押。最终借款金额、期限等以银行审批为准。本次拟抵押资产具体如下：

使用人	房地产权证号	房屋建筑面积(m <sup>2</sup> )	地号	土地面积(m <sup>2</sup> )	使用权来源	用途	使用期限
开能健康	沪房地浦字(2008)第046591号	38,060.66	上海市浦东新区川沙镇陈行村 91 丘	47,565.00	出让	工业	2003年9月29日至2053年9月28日

截至 2017 年 12 月 31 日，本次抵押土地的账面价值合计为 1,017.08 万元，本次抵押房产的账面价值合计为 8,157.99 万元，本次抵押资产的账面价值总计为 9,175.07 万元，占公司最近一期经审计总资产的 3.49%。经上海信衡房地产估价有限公司评估，该房地产的评估值为 26,766 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 15.49%。

具体内容详见登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于以自有资产抵押向银行申请授信贷款的公告》。

(六) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会相关议案需提交股东大会审议, 公司董事会同意召开 2018 年第三次临时股东大会, 股东大会通知将另行发布。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月八日