

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2020-060

广东乐心医疗电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第三届董事会第十次会议于 2020 年 06 月 12 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2020 年 06 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长潘伟潮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

根据公司 2019 年 06 月 05 日实施完毕的 2019 年度利润分配方案：以公司现有总股本 190,296,520 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.219927 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转下一年度。公司董事会同意对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整，将股票期权行权价格由 13.593 元/股调整至 13.571 元/股。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》(公告编号: 2020-062)。

董事潘农菲先生为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象, 本议案回避表决。

表决结果: 同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

三、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
- 2、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十六日