

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2020-049

德展大健康股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议的通知于2020年9月18日发送于各参会董事；公司于2020年9月24日以通讯方式召开会议。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于调整公司2020年第一期股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案

鉴于本次授予激励对象中1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，公司董事会根据2020年第三次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟授予激励对象名单及拟授予数量进行调整。

调整后，公司2020年第一期股权激励计划拟授予的激励对象人数由16人调整为15人；拟授予的限制性股票由23,612,228股调整为21,612,228股。除上述调整外，公司本次向激励对象授出的权益与公司2020年第三次临时股东大会审议通过的股权激励相关议案不存在差异。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，董事刘伟、杜业松为本次激励计划激励对象，为关联董事，已回避表决。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2020年第一期股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

2020 年 9 月 24 日