

## 开能健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议的会议通知于2020年12月11日以邮件通知的方式发出。

2、本次董事会会议于2020年12月18日在上海浦东新区川大路518号以现场结合通讯表决的方式召开。

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瞿建国先生主持，监事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，以现场结合通讯表决的方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司参与对原能生物增资暨关联交易的议案》，关联董事瞿建国先生及其关系密切家庭成员公司董事瞿亚明先生回避表决；

经审核，公司董事会认为：本次交易定价参考了原能生物的评估结论，综合考量了原能生物当前发展阶段及引入战投基金及员工持股平台入股的交易背景

和交易目的。本次增资由各投资方协商一致，在平等、自愿、互惠互利的原则上签署协议，不存在损害上市公司、股东及中小股东利益的情形。本次交易有利于公司进一步完善在健康产业生态圈的投资布局，也有利于公司全体股东的长远利益。

公司董事会同意：公司以货币方式投资4,550万元，认购原能生物本次新增注册资本1,300万元（持有其6.57%的股权）。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的同意意见，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《独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》以及《关于公司参与对原能生物增资暨关联交易的公告》。

**2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销2018年股权激励计划首次授予期权第一个行权期逾期未行权期权的议案》；**

经审核，公司董事会认为：公司2018年股权激励计划首次授予股票期权的第一个行权期行权期限为2019年11月3日至2020年11月2日。根据公司《2018年股权激励计划（草案）》及《2018年股权激励计划实施考核管理办法（草案）》的相关规定，公司2018年股权激励计划股票期权第一个行权期已届满，公司董事会同意：本次公司对逾期未行权的该期股票期权（期权简称：开能JLC1，期权代码：036320）进行注销，涉及激励对象56人，注销期权501,600份。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见、国浩律师（上海）事务所对该事项出具了法律意见书，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《独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》以及《国浩关于公司2018年股权激励计划首次授予期权第一个行权期逾期未行权期权注销事项之法律意见书》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司  
董 事 会

二〇二〇年十二月十八日