

证券代码：605266

证券简称：健之佳

公告编号：2021-012

云南健之佳健康连锁店股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南健之佳健康连锁店股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2021年3月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年3月29日以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部14楼会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司监事现场列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

1、《关于〈云南健之佳健康连锁店股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

董事长蓝波先生、董事李恒先生为关联董事，回避表决：

同意5票，回避表决2票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021年员工持股计划（草案）》和《2021年员工持股计划（草案）摘要》。

2、《关于〈云南健之佳健康连锁店股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》

董事长蓝波先生、董事李恒先生为关联董事，回避表决：

同意5票，回避表决2票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021 年员工持股计划管理办法》。

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》

董事长蓝波先生、董事李恒先生为关联董事，回避表决：

同意5票，回避表决2票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，本议案需提交股东大会审议。

为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理2021年员工持股计划的相关事项：授权办理本员工持股计划的设立、变更和终止；存续期延长和提前终止作出决定；所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；参与对象及确定标准；相关的合同及相关协议文件；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。

4、《关于〈云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

董事李恒先生为关联董事，回避表决：

同意 6 票，回避表决 1 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-014）。

5、《关于〈云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

董事李恒先生为关联董事，回避表决：

同意6票，回避表决1票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

董事李恒先生为关联董事，回避表决：

同意6票，回避表决1票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，本议案需提交股东大会审议。

为保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年限制性股票激励计划的相关事宜：授权董事会确定授予日；在授予完成前，根据授予对象放弃认购的股票数量调整首次授予的限制性股票数量；在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格进行相应的调整；在激励对象符合条件时，办理授予限制性股票所必需的全部事宜；对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；决定激励对象是否可以解除限售；办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；对公司限制性股票计划进行管理；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。

7、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-016）

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日