

开能健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第五届董事会第十四次会议的会议通知于2021年8月10日以邮件通知的方式发出。

2、本次董事会会议于2021年8月20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6名，实际出席董事6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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年半年度报告》及其摘要；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》；

《2021 半年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整2018年股权激励计划首次授予及预留授予符合行权条件股票期权行权价格的议案》；

鉴于 2020 年度利润分配方案（以 2020 年 12 月 31 日总股本 576,871,469 股扣除回购专用证券账户持股数 7,619,120 后的股本 569,252,349 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.500081 元人民币，即 28,467,257.45 元 ÷ 569,252,349 股 × 10 股，含税）已于 2021 年 6 月 7 日实施完毕，公司董事会同意将首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的 529,920 份股票期权行权价格由 7.325 元/份调整为 7.275 元/份、预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的 107,200 份股票期权行权价格由 5.68 元/份调整为 5.63 元/份。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于调整 2018 年股权激励计划首次授予及预留授予符合行权条件股票期权行权价格的公告》。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《募集资金管理制度》(2021年8月修订)。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《信息披露制度》(2021年8月修订)。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(2021年8月修订)。

6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员股份管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《董事、监事和高级管理人员股份管

理制度》(2021年8月修订)。

7、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《内部审计制度》(2021年8月修订)。

8、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《董事会审计委员会工作细则》(2021年8月修订)。

9、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《投资者关系管理制度》(2021年8月修订)。

10、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《董事会秘书工作制度》(2021年8月修订)。

11、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《控股子公司管理制度》(2021年8月修订)。

12、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《重大信息内部报告制度》(2021年8月修订)。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十日