

证券代码：688026

证券简称：洁特生物

公告编号：2022-018

广州洁特生物过滤股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2022年4月11日以现场和通讯相结合方式召开，会议通知已于2022年4月8日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持，7名董事全部出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，2021年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，董事会同意以2022年4月11日作为预留部分的授予日，向5名激励对象授予2.5833万股预留限制性股票，授予价格为29.88元/股。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-020）。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2022年4月12日