

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转2

公告编号：2022-038

深圳康泰生物制品股份有限公司 第七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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2022年6月17日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2022年6月27日以通讯表决的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格及行权数量的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司《2019年股票期权激励计划》的相关规定及2019年第一次临时股东大会的授权，结合公司2021年年度权益分派的实施情况，董事会同意对2019年股票期权激励计划预留授予股票期权的行权价格及行权数量进行调整，预留授予股票期权的行权价格由111.80元/股调整为69.34元/股，行权数量由121.80万份调整为194.88万份。

《关于调整2019年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格及行权数量的公告》、独立董事意见、监事会意见和律师事务所出具的法律意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

二、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第四次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2022年6月27日