

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2022-040

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于公司第四届董事会第十六次会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年7月11日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已于2022年7月6日以邮件形式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。会议由公司董事长黄炳亮先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司2021年度利润分配方案已于2022年5月24日实施完毕，公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，对公司2021年股票期权激励计划行权价格进行调整，股票期权的行权价格由13.44元/份调整为13.28元/份。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2022-042）。

董事陈刚、贾德强先生为公司本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的2021年股票期权的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分已授予尚未行权的 2021 年股票期权的公告》（公告编号：2022-043）。

董事陈刚、贾德强先生为公司本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

3、审议并通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》

公司 2021 年股票期权激励计划设定的等待期已届满，第一个行权期涉及的公司业绩指标及激励对象考核指标等行权条件已经成就。除公司已按照规定程序审议通过注销部分持有股票期权的激励对象外，公司 2021 年股票期权激励计划现有激励对象行权资格合法、有效。根据公司 2021 年第二次股东大会的授权，董事会同意公司按照 2021 年股票期权激励计划的相关规定为符合条件的 44 名激励对象办理本次股票期权行权的相关事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告》（公告编号：2022-044）。

董事陈刚、贾德强先生为公司本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4、审议并通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2022 年 7 月 12 日