

健帆生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

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、会议召开情况

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知已提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。

公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为，公司2022年股票期权激励计划规定的预留授予条件均已满足，同意以2022年8月24日为授予日，授予60名激励对象100万份股票期权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》。

公司董事张广海、曾凯为本次预留授予的激励对象，对本议案已回避表决。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。该议案通过。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日