

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2023-003

卫宁健康科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第五届董事会第二十四次会议。会议通知于 2023 年 1 月 6 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2021 年股权激励计划相关事项调整的议案》

鉴于公司实施 2021 年权益分派方案（每 10 股派 0.20 元），根据 2021 年股权激励计划的相关规定，公司拟将 2021 年股权激励计划预留授予限制性股票授予价格由 11.97 元/股调整为 11.95 元/股。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于 2021 年股权激励计划相关事项调整的公告》、独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于 2021 年股权激励计划中有 25 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟作废其已获授尚未归属的第二类限制

性股票 606,700 股，激励对象由 199 名调整为 174 名；预留授予的 9 名激励对象在第一个归属期个人绩效考核未达标，公司拟作废不符合归属条件的第二类限制性股票 76,180 股。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》、独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

鉴于 2021 年股权激励计划预留授予限制性股票第一个归属期归属条件成就，本次可归属的限制性股票数量为 2,081,770 股，公司将按照股权激励计划相关规定为符合条件的 172 名激励对象办理归属相关事宜。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》、独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

公司拟将可转换公司债券募投项目“互联网医疗及创新运营服务项目-药品耗材供应链管理项目” 剩余募集资金 9,286.51 万元（含利息，具体金额以结转当日专户实际余额为准）永久补充流动资金。

本次变更是公司根据目前市场环境并综合考虑公司实际情况做出的审慎调整，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，为公司产品创新提供资金支持。本次变更募集资金用途并永久补充流动资金不会对公司正常经营产

生不利影响，不存在损害股东、债券持有人利益的情况，符合公司长远发展的需求。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》、独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》

公司拟定于 2023 年 1 月 30 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年第一次债券持有人会议。

《关于召开 2023 年第一次债券持有人会议通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 1 月 30 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十一日