

健帆生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第四十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议于2023年2月2日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事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、董事会会议审议情况

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《关于注销部分股票期权的议案》

董事会认为：（1）公司部分股票期权激励对象因个人原因离职，根据《2017年股票期权激励计划（草案）》《2019年股票期权激励计划（草案）》《2019年第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，已离职激励对象不再具备激励资格，其已获授尚未行权的股票期权应由公司注销；（2）部分激励对象个人绩效考核未达到“优秀”，其在行权期内未能行权的股票期权，公司应根据《2017年股票期权激励计划（草案）》《2019年股票期权激励计划（草案）》《2019年第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，对未能行权的股票期权进行注销；（3）2019年第二期股票期权激励计划中部分激励对象在第二个行权期内未将其可行权的股票期权行权完毕，公司应根据《2019年第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，将其逾期未行权的股票期权予以注销。综上，董事会同意公司本次注销上述已获授但尚未行权的股票期权共计2,291,541份。

独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见。具体内

容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案表决通过。
特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 2 日