

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2023-028

## 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第六次会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

### 一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事成正辉、戴振华、徐轶青回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日