

# 无锡祥生医疗科技股份有限公司

## 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

### 一、董事会会议召开情况

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第三次会议。本次会议的通知于 2023 年 10 月 10 日通过通讯及邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 10 月 16 日为预留授予日，授予价格为 17 元/股，向 9 名激励对象授予 184,500 股限制性股票。根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。本次董事会审议通过后，公司 2022 年限制性股票激

励计划的 922,500 股中，首次已授予 738,000 股，预留部分的 184,500 股已全部授予完成。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2023年10月17日