

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2019-020

债券代码：123008

债券简称：康泰转债

## 深圳康泰生物制品股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2019年3月22日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2019年3月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

**一、审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。**

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2019年股票期权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予股票期权。

公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2019年股票期权激励计划激励对象名单》和独立董事意见、监事会审核意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

董事刘建凯先生为本次股票期权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

**二、审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>**

**的议案》，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。**

为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司拟定了《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》、监事会审核意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

董事刘建凯先生为本次股票期权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

**三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案》，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。**

为实施公司《2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权激励计划”或“激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授权股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《2019年股票期权授予协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证

券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

(8) 授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

(9) 授权董事会根据公司激励计划的规定办理股票期权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的相关事宜；

(10) 授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事刘建凯先生为本次股票期权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

**四、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会第八次会议的议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议。公司定于2019年4月12日（星期五）14：30召开深圳康泰生物制品股份有限公司2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

## 五、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第八次会议决议》
- 2、《公司第六届监事会第七次会议决议》
- 3、《公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
- 4、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）的法律意见书》
- 5、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于深圳康泰生物制品股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2019年3月25日