

证券代码：002105

证券简称：信隆健康

公告编号：2023-040

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第六次临时会议通知于2023年6月9日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2023年6月15日在公司办公楼A栋2楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事会充分讨论，会议审议通过了以下议案并形成决议：

（一）审议《关于调整公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

决议：鉴于公司2023年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中，有6名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，15名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划授予的激励对象人数进行调整。调整后，本次激励计划授予的激励对象由73人调整为67人，同时前述21名激励对象自愿全部放弃及部分放弃的对应拟授予的限制性股票将分配给本激励计划的其他激励对象，本激励计划授予的限制性股票总数量保持不变。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整事项在公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

相关公告《深圳信隆健康产业发展股份有限公司关于调整公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2023-042）刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次激励计划的激励对象不包括公司董事、独立董事，公司董事、独立董事无需对审议此议案进行回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事对第七届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》

（二）审议《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

鉴于公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，并根据激励计划相关事项调整情况，以2023年6月16日为本次激励计划授予日，向符合条件的67名激励对象授予400.11万股限制性股票，授予价格为3.52元/股。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳信隆健康产业发展股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-043）。

本次激励计划的激励对象不包括公司董事、独立董事，公司董事、独立董事无需对审议此议案进行回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事对第七届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2023年06月16日