

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-057

债券代码：123206

债券简称：开能转债

## 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议的会议通知于2024年7月12日以邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2024年7月17日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》；

公司董事会同意本次对2022年5月及2024年2月起实施的两次回购股份计划

中的回购股份用途进行调整，均由原计划“本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未实施部分将依法予以注销”变更为“本次回购股份拟用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换公司债券，公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未实施部分将依法予以注销”。除此以外，以上两次回购股份方案中其他内容不变。截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户所持公司股份数量累计1,215.452万股将全部用于转换公司发行的可转换公司债券。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于变更回购公司股份用途的公告》。

**2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。**

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，公司董事会制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《舆情管理制度》(2024年7月制定)。  
特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司  
董 事 会

二〇二四年七月十七日