

## 安徽乐金健康科技股份有限公司 第四届董事会第二十三会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第四届董事会第二十三会议通知于2018年08月30日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位董事发出。本次会议于2018年09月03日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由金道明先生主持，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、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：

### 一、审议通过《关于回购并注销公司限制性股票激励计划部分股权的议案》

公司激励对象赵世文、邱元凯、姚艳丽等17人离职，不符合本次解锁条件，根据《安徽乐金健康股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（下称“《限制性股票激励计划》”）的相关规定，公司回购注销赵世文、邱元凯、姚艳丽等17人获授但尚未解锁的部分限制性股票502,000股。由于公司实施2015年年度权益分派方案、2016年年度权益分派方案及2017年权益分派方案，根据《限制性股票激励计划》规定，激励对象获授的限制性股票授予后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，限制性股票的回购价格调整为3.32元/股。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于回购并注销公司限制性股票激励计划部分股权的公告》。

表决结果：以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

## 二、审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》

董事会认为公司《限制性股票激励计划》设定的第三个解锁期解锁条件已经成就。公司激励对象赵世文、邱元凯、姚艳丽等 17 人离职，不符合本次解锁条件，其余 65 名激励对象符合第三个解锁期解锁的资格条件。根据 2015 年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第三个解锁期解锁相关事宜。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》。

金浩先生、马绍琴女士属于公司《限制性股票激励计划》的受益人，董事金浩先生、激励对象近亲属董事长金道明先生在审议本议案时已回避表决。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避获得通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2018 年 09 月 04 日