

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2021-072

卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 5 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开第五届董事会第九次会议。会议通知于 2021 年 6 月 30 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长周炜先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，形成决议如下：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对外投资产业投资基金的议案》

公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币 5,000 万元投资上海慈毅医疗健康股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司以认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任。

《关于对外投资产业投资基金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2019 年股权激励计划相关事项调整的议案》

鉴于公司实施 2020 年度权益分派方案，同意 2019 年股权激励计划期权行权价格由 10.765 元/份调整为 10.74 元/份；限制性股票回购价格由 5.373 元/股调整为 5.348 元/股，经第五届董事会第四次会

议及 2020 年度股东大会审议通过尚未办理回购注销手续的限制性股票已支付回购款，不受本次回购价格调整影响。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于 2019 年股权激励计划相关事项调整的公告》、独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2021 年股权激励计划相关事项调整的议案》

鉴于公司实施 2020 年度权益分派方案，同意 2021 年股权激励计划限制性股票首次授予价格由 13.95 元/股调整为 13.925 元/股。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于 2021 年股权激励计划相关事项调整的公告》、独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月五日