

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2021-047

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年6月21日（星期一）上午10时以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2021年6月16日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、车宏菁女士、洪天峰先生、李晖先生、袁洪先生、康熙雄先生、夏劲松先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、黄绍波先生、陈春耕先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议并通过《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》

公司分别于2019年5月17日实施完成2018年度权益分派方案、2020年5月19日实施完成2019年度权益分派方案、2021年6月11日实施2020年度权益分派方案，根据《三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草

案)》中关于回购价格调整方法的相关规定和公司 2017 年第二次临时股东大会的授权, 同意 2017 年限制性股票激励计划回购价格由 6.56 元/股调整为 5.76 元/股。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 4 月 15 日出具的《2020 年度审计报告》(XYZH/2021CSAA10082), 公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 17,500.85 万元, 较 2016 年度同期(10,385.61 万元)增长 68.51%, 未达到公司《三诺生物传感股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》规定的“2020 年度扣除非经常性损益的净利润较 2016 年度同期增长不低于 160%”的业绩指标考核条件。根据《三诺生物传感股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》和《三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2017 年第二次临时股东大会的授权, 公司董事会决定对本激励计划第四个解锁期的限制性股票 547,200 股进行回购注销, 回购价格为 5.76 元/股, 回购金额为 3,151,872 元。公司本次回购注销部分限制性股票的相关程序合法、合规, 不存在对公司的财务状况和经营成果产生重大影响的情形, 也不存在损害公司及股东利益的情形, 同意公司按照相关程序回购注销上述股票。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告(公告编号: 2021-052)。

公司独立董事就此事项发表了独立意见, 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司于 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划有关事项的议案》, 股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划的相关后续事宜。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过。

(二) 审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

经审议, 董事会认为: 鉴于公司计划对已授予但不符合解锁条件的 547,200 股限制性股票进行回购注销, 上述限制性股票回购注销完成后, 公司股份总数将

由 565,314,734 股变更为 564,767,534 股，公司将对《公司章程》做相应修订，并在本次回购注销完成后，办理相关工商变更登记手续。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《<公司章程>修订对照说明》（公告编号：2021-050）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

董事会认为：为支持三诺健康整体（包括 PTS）的业绩改善，满足日常经营需要，提高子公司的融资能力，公司拟为三诺健康申请的银行综合授信提供担保（担保方式包括《中华人民共和国担保法》规定的各种方式），担保金额不超过人民币叁亿元，担保期限自股东大会审议通过之日起三年，三诺健康整体财务状况较为稳健，目前资产负债率较低，偿债能力较好，后续公司会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注三诺健康对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。本次担保授信不存在反担保情形。本次担保事项不会影响公司的正常运作和业务发展，不会损害公司和全体股东的利益。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 7 月 9 日（星期五）下午 2:30 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

- 1、三诺生物传感股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十三日