

健帆生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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

健帆生物科技集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2019年6月4日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司第三届董事会第三十六次会议通知已于2019年5月30日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

董事会认为，鉴于公司部分限制性股票激励对象离职或个人绩效考核未达到“良好”及以上，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，其未能解除限售的限制性股票由公司回购注销。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》及独立董事对此议案发表的独立意见、律师事务所对此议案发表的法律意见已于2019年6月4日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

董事会认为，鉴于公司部分期权激励对象离职或个人绩效考核未达到“良好”及以上，根据公司《2017年股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票期权激励计划（草

案)》的相关规定,其未能行权的股票期权由公司注销。

《关于注销部分股票期权的公告》及独立董事对此议案发表的独立意见、律师事务所对此议案发表的法律意见已于2019年6月4日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》已于2019年6月4日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2019年6月26日(星期三)下午14:30在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。

《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》已于2019年6月4日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

- 1、健帆生物科技集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议;
- 2、健帆生物科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月四日