

## 深圳康泰生物制品股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2018年2月12日以邮件及通讯的方式通知了全体董事，会议于2018年2月26日在北京民海生物科技有限公司以现场表决的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

**一、审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳康泰生物制品股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2017年5月31日召开的2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，授予33名激励对象217.80万股限制性股票，授予日为2018年2月26日，授予价格为22.79元/股。

公司独立董事已对此议案发表了同意的独立意见。

《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的公告》、独立董事的独立意见、监事会的核查意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

### 二、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2018年2月26日