证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2020-005

汤臣倍健股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2020年1月15日（星期三）下午15:00在广州市科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号公司广州分公司会议室以通讯表决方式召开。因情况紧急需尽快召开本次会议，会议通知于2020年1月15日以口头方式临时告知全体董事并在会议上作出说明。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人，由公司董事长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的方式表决通过了以下决议：

1.审议通过了《关于调整公司2019年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》

截止至本公告日，公司2019年第二期股票期权激励计划（以下简称“《激励计划》”）首次拟授予的103名激励对象中有2名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，根据《激励计划》的规定及公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对《激励计划》的相关内容进行调整，首次授予激励对象由103人调整为101人，取消对应拟授予的18万份股票期权，首次授予的股票期权数量由927万份调整为909万份，预留股票期权仍为73万份。

除上述调整之外，本次实施的股票期权符合公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容。

监事会对调整后的《激励计划》首次授予激励对象名单进行了核实，独立董

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

事对该议案发表了同意的独立意见，国浩律师（广州）事务所发表了法律意见，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，此议案无需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2019年第二期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定，以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2019 年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的授予条件已经成就，同意确定以 2020 年 1 月 15 日为首次授予日，向 101 名激励对象授予 909 万份股票期权。

监事会对本次激励计划的所涉股票期权首次授予事项进行了审核，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，国浩律师（广州）事务所发表了法律意见，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第四届董事会第三十二次会议决议；

2. 国浩律师（广州）事务所《关于汤臣倍健 2019 年第二期股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见》；

3. 独立董事的独立意见；

4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年一月十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn