

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2021-40 号

债券代码：128097

债券简称：奥佳转债

奥佳华智能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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2021 年 8 月 20 日发出。会议于 2021 年 8 月 25 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

自公司预留授予股票期权第二个行权期对应的股票期权可行权日以来，虽然公司层面业绩和个人层面业绩均达标，但是国内证券市场环境发生了较大变化，授予股票期权的行权价格大部分时间高于市场价格，导致股票期权行权价格倒挂，鉴于激励对象向公司提交了《股票期权放弃行权声明》，激励对象自愿无条件放弃了预留授予股票期权第二个行权期对应的股票期权的行权，并同意公司董事会将预留授予股票期权第二个行权期对应的股票期权予以注销。根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将依法办理注销手续。

公司独立董事对本项议案发表了同意意见。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于不提前赎回“奥

佳转债”的议案》。

公司可转换债券（债券简称：“奥佳转债”）自 2020 年 9 月 2 日起可转换为公司股份，结合公司目前内在价值以及公司目前项目投资资金需要，公司决定自 2021 年 9 月 10 日起至 2021 年 12 月 31 日，如触发《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款，均不行使“奥佳转债”的提前赎回权利，不提前赎回“奥佳转债”。

上述议案具体内容及公司独立董事、律师对本次董事会相关议案发表意见，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
 - 2、公司 2021 年半年度报告全文及摘要；
 - 3、公司 2021 年半年度财务报告；
 - 4、公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；
 - 5、关于注销部分股票期权的公告；
 - 6、关于不提前赎回“奥佳转债”的提示性公告；
 - 7、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
 - 8、上海锦天城(福州)律师事务所关于公司注销部分股票期权事项的法律意见书。
- 特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 26 日