

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2021-050

倍加洁集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月17日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十三会议的通知。会议于2021年10月27日以现场表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《倍加洁集团股份有限公司2021年三季度报告全文》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》

为确保《激励计划（草案）》的能顺利实施及对核心员工的激励效果，董事会同意对《激励计划（草案）》及其他相关文件中股票期权行权价格及考核指标的相关内容进行修订，并制定了《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事王新余、嵇玉芳回避投票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》

为保证倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司长远发展和股东利益的最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《倍加洁集团股份有

限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况修订本考核办法。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事王新余、嵇玉芳回避投票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日