

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2022-030

振德医疗用品股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2022年7月21日以通讯方式召开，会议通知已于2022年7月15日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

一、审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的议案》

董事会同意公司2021年股票期权激励计划行权价格由50.40元/份调整为49.80元/份，激励对象人数由226人调整为206人，股票期权数量由217.82万份调整为188.7576万份，本次注销2021年股票期权激励计划授予的股票期权合计29.0624万份。

公司董事金海萍女士和张显涛先生系公司本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

具体内容详见公司于2022年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-032）。

二、审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

董事会同意公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，本次股票期权激励计划第一个行权期可行权人数 205 人，可行权数量 65.1456 万份。

公司董事金海萍女士和张显涛先生系公司本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-033）。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日