

## 济民健康管理股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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：

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年6月9日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年6月6日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事李丽莎女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况：

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

公司《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、独立董事独立意见及保荐机构核查意见详见2023年6月10日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事邱高鹏、陈坤回避表决，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》。

根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的规定，由于公司2022年度权益分派已于2023年6月7日实施完毕，因此调整2023年股票期权激励计划行权价格，首次授予行权价格由12.01元/份调整为11.99元/份。由于首次授予激励对象中1名激励对象因个人原因已离职，不再满足成为激励对象的条件，故公

司董事会根据公司 2022 年年度股东大会的授权，对本激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，首次授予激励对象由 42 人调整为 41 人，该名激励对象拟授予的股票期权数量将调整至本激励计划预留部分，调整后，首次授予股票期权数量将由 276.00 万股调整至 269.00 万股，占授予权益总量的 81.52%；预留部分股票期权数量将由 54.00 万股调整至 61.00 万股，占授予权益总量的 18.48%。预留部分股票期权数量未超过授予权益总量的 20%。

公司《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的公告》、独立董事独立意见详见 2023 年 6 月 10 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**（三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事邱高鹏、陈坤回避表决，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司董事会认为 2023 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 6 月 9 日为首次授予日，以 11.99 元/份向符合条件的 41 名激励对象授予 269.00 万份股票期权。

公司《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》、独立董事独立意见详见 2023 年 6 月 10 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》。**

1、公司拟以自有资产抵押向中国银行股份有限公司黄岩支行（下称“中行黄岩支行”）申请授信额度不超过人民币 18,000 万元。

公司拟将位于浙江省台州市黄岩区北城街道北院大道888号的自有土地、厂房作为抵押，抵押标的情况如下附表1，抵押给中行黄岩支行。抵押期限以抵押合同为准。公司向中行黄岩支行申请该抵押物对应的授信额度不超过人民币 18,000万元，该额度在2022年年度股东大会的授信范围内。

附表 1:

抵押物名称	面积	不动产权证号码
土地使用权	76435.68 平方米	浙（2023）台州黄岩不动产权第 0015783 号
房产	38412.32 平方米	浙（2023）台州黄岩不动产权第 0015783 号

2、公司拟以自有资产抵押向中国工商银行股份有限公司黄岩支行（下称“工行黄岩支行”）申请授信额度不超过人民币 15,000 万元。

公司拟将位于浙江省台州市黄岩区北城街道北院大道888号的自有土地、厂房作为抵押，抵押标的情况如下附表2，抵押给工行黄岩支行。抵押期限以抵押合同为准。公司向工行黄岩支行申请该抵押物对应的授信额度不超过人民币 15,000万元，该额度在2022年年度股东大会的授信范围内。

附表 2:

抵押物名称	面积	不动产权证号码
土地使用权	61910.35 平方米	浙（2023）台州黄岩不动产权第 0015785 号
房产	35574.72 平方米	浙（2023）台州黄岩不动产权第 0015785 号

公司将根据公司实际经营需要与银行签订授信合同及融资合同，最终签订的实际合同总额将不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行授信及融资所需，对公司生产经营不存在不利影响。并提请董事会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

**（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年一次临时股东大会的议案》。**

经审议，公司拟于2023年6月28日召开在浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，并授权董事会负责筹备上述股东大会的具体事宜。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2023 年 6 月 10 日