

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2023-059

债券代码：123206

债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第六次会议的会议通知于2023年10月13日以邮件及书面方式发出。

2、本次董事会会议于2023年10月20日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过以下决议：

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2023年第三季度报告》。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023 年 10 月修订）。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《董事会审计委员会工作细则》（2023 年 10 月修订）。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《董事会提名委员会工作细则》（2023 年 10 月修订）。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更换公司第六届董事会审计委员会部分成员的议案》；

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、总经理 QU RAYMOND MING（瞿亚明）先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举瞿建国先生为公司第六届董事会审计委员会委员，与朱震宇（独立董事，主任委员）、侯郁波先生（独立董事）共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于更换公司第六届董事会审计委员会部分成员的公告》。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止第一期

员工持股计划的议案》；关联董事QU RAYMOND MING（瞿亚明）、JIN FENG（金凤）作为第一期员工持股计划的拟参与对象对本议案回避表决，关联董事瞿建国作为第一期员工持股计划的拟参与对象的关联方对本议案回避表决。

鉴于当前市场环境与制定公司第一期员工持股计划之时相比发生了较大变化，若继续实施第一期员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。为更好地维护公司、股东和员工的利益，结合多方意见，经综合评估、慎重考虑后，公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《开能健康科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，公司董事会同意终止第一期员工持股计划。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于终止第一期员工持股计划的公告》《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十日