

盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）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

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第二次（临时）会议的通知。会议于2023年10月26日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到7人，实到7人，董事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司签署〈关于上海盈康护理院之委托管理协议〉的议案》

公司董事会同意公司与上海宏浩投资有限公司（以下简称“宏浩投资”）、上海盈康护理院（以下简称“盈康护理院”）签订《关于上海盈康护理院之委托管理协议》，协议约定将盈康护理院的经营权、管理权委托给公司行使，公司对盈康护理院的运营实施管理，托管期限为三年，公司将根据协议约定收取相应委托管理费用，预计收取的委托管理费总金额不超过2,300万元。

独立董事对本议案予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司签署<委托管理协议>暨关联交易的公告》及相关公告。

鉴于本次交易的对方宏浩投资为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，宏浩投资是盈康护理院的举办人，本次交易为关联交易。宏浩投资、盈康护理院系公司关联方，审议该议案时关联董事谭丽霞、彭文、沈旭东回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司签署<关于上海青浦区徐泾镇养护院护理院之委托管理协议>的议案》

公司董事会同意公司与上海塘康企业管理有限公司（以下简称“上海塘康”）、上海青浦区徐泾镇养护院护理院（以下简称“徐泾护理院”）签订《关于上海青浦区徐泾镇养护院护理院之委托管理协议》，协议约定将徐泾护理院的经营权、管理权委托给公司行使，公司对徐泾护理院的运营实施管理，托管期限为三年，公司将根据协议约定收取相应委托管理费用，预计收取的委托管理费总金额不超过 1,200 万元。

独立董事对本议案予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司签署<委托管理协议>暨关联交易的公告》及相关公告。

鉴于本次交易的对方上海塘康为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，上海塘康是徐泾护理院的举办人，本次交易为关联交易。上海塘康、徐泾护理院系公司关联方，审议该议案时关联董事谭丽霞、彭文、沈旭东回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 3 名激励对象因

个人原因已离职，已不具备激励对象资格，根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整。经本次调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象由 189 人调整为 186 人，限制性股票首次授予数量由 753.10 万股调整为 741.10 万股，预留限制性股票 96.90 万股不变，授予总量由 850.00 万股调整为 838.00 万股。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》。

董事彭文和沈旭东为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 10 月 26 日为首次授予日，授予价格为 5.08 元/股，向 186 名激励对象授予 741.10 万股限制性股票。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

董事彭文和沈旭东为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

公司下属全资子公司盈康一生（青岛）医疗科技有限公司因投资建设医疗器械数智生态园项目资金需要，拟向中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行（以下

简称“建设银行海尔路支行”)申请项目贷款,融资金额为人民币45,000万元,融资利率、期限以实际签订合同为准。公司拟与建设银行海尔路支行签订了《本金最高额保证合同》,为上述融资方案提供连带责任担保。公司董事会同意本次担保,并授权总经理全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六) 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

董事会审议了公司《2023年第三季度报告》,董事会全体成员一致认为公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七) 审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于2023年11月13日(星期一),在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室以现场结合网络投票方式召开2023年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次(临时)会议决议;
- 2、独立董事关于第六届董事会第二次(临时)会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第六届董事会第二次(临时)会议相关事项的独立意见;
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日