

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2020-032

稳健医疗用品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2020年12月18日（星期五）以通讯的方式召开。本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次董事会需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经核实，合计17名激励对象因离职、个人原因等放弃公司拟授予的限制性股票，不再符合激励条件。根据《稳健医疗用品股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对激励对象及授予数量进行调整，首次授予激励对象人数由1053人调整为1036人，首次授予限制性股票总量由590.00万股调整583.3万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-034）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

董事李建全、方修元及徐小丹作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

2、审议通过了《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020

年修订)》、公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2020 年 12 月 15 日召开的 2020 年第六次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定 2020 年 12 月 18 日为首次授予日,向符合授予条件的 1036 名激励对象授予 583.3 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2020-035)。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事李建全、方修元及徐小丹作为本次限制性股票激励计划的参与对象,为本议案关联董事,在审议本议案时回避表决。

三、备查文件

- 1、《稳健医疗用品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;
- 2、《稳健医疗用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十二日