

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

淄博莲池妇婴医院股份有限公司 第四届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年7月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈志强
6. 会议列席人员：刘萍、李海旭、苗景、徐彩云、金生
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》与《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《淄博莲池妇婴医院股份有限公司关于公司2020

年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王兵舰、王乃孝对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事陈东风、朱美玲、马艳红为激励对象，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期注销部分股票期权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《淄博莲池妇婴医院股份有限公司股权激励计划股票期权注销公告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王兵舰、王乃孝对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事陈东风自愿放弃部分股票期权，拟进行注销，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司调整 2020 年股票期权激励计划期权行权价格的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 4 月 24 日公告了《淄博莲池妇婴医院股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》，以总股本 87,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元，本次权益分派已于 2023 年 5 月 8 日实施完毕。

根据《淄博莲池妇婴医院股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》的规定，因标的股票除权、除息或者其他原因需要调整权益价格或者数量的，董事会应当按照股权激励计划规定的原则、方式和程序进行调整。

在行权前发生派息等事项，调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中：P₀ 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。

据此，2022 年年度权益分派实施完毕后，公司 2020 年股票期权激励计划的行权价格应调整为 $P=P_0-V=9.0 \text{ 元/股}-0.3 \text{ 元/股}=8.7 \text{ 元/股}$ 。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王兵舰、王乃孝对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事陈东风、朱美玲、马艳红为激励对象，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署附生效条件<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司股权激励计划第二期行权涉及激励对象 58 人，公司与激励对象签署附生效条件的《股份认购协议》，对认购数额、支付方式等内容做出约定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈东风、朱美玲、马艳红为激励对象，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议》

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日