

## 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第十次（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2024年9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十次（临时）会议的通知。会议于2024年9月23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。会议应出席董事7人，实出席董事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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈康生命科技股份有限公司公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

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预留授予条件已经成就，同意以2024年9月23日为预留部分授予日，授予价格为5.08元/股，向22名激励对象授予96.90万股限制性股票。

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 2023 年限制性股票激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》

公司董事会同意公司全资子公司盈康一生（青岛）医疗科技有限公司与卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司签订《智能化（弱电）工程安装调试合同》，合同金额为人民币 829.8 万元（含税）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议和第六届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》。

鉴于海尔集团公司为公司实际控制人，本次关联交易事项的交易对方卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司为海尔集团公司控制的企业，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。

## （三）审议通过《关于公司与专业投资机构共同投资的进展暨关联交易的议案》

天津海创佰盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）在募资过程中因原潜在投资人进行战略调整，导致天津海创佰盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）募资无法按原计划推进，公司与原定第一期投资人商议后，决定新引入部分投资人，此前审议的投资事项将发生变更。公司拟与天津百川共赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“百川共赢”）、天津市武清区信邦科技创业投资发展有限公司、天津优达产业投资集团有限公司及天津海河百川股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“海河百川”）共同投资设立天津天开优达海河佰盈股权投资基金（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准，以下简称“基金”或“合伙企业”）。

合伙企业的总认缴出资额为人民币 13,750 万元。公司作为有限合伙人，认缴出资额为人民币 1,000 万元。合伙企业的目标总规模为 30,000 万元，后续经全体合伙人一致同意，合伙企业可以在总认缴出资额基础上增加认缴出资额至目标总规模。

公司董事会同意上述公司与专业投资机构共同投资的进展暨关联交易事项，同意公司参与基金募集并签署《天津天开优达海河佰盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，并授权公司管理层负责本次投资基金设立、备案等后续相关事宜的具体实施及签署有关的合同、协议等各项文件。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议和第六届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司与专业投资机构共同投资的进展暨关联交易的公告》。

鉴于本次投资基金管理人青岛海尔创业投资有限责任公司、普通合伙人百川共赢、有限合伙人海河百川为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，系公司关联方，审议本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。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次（临时）会议决议；
- 2、第六届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议审核意见；
- 3、第六届董事会审计委员会第八次会议纪要；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十三日