

## 盈康生命科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次（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2019年11月15日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第三十三次（临时）会议通知。本次会议于2019年11月18日在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以通讯的方式召开。会议应到9人，实到9人，其中董事谭丽霞、王蔚、张颖、沈旭东、徐涛、王波，独立董事卢军、刘霄仑、唐功远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主持，公司监事、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）通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》

公司拟对本次非公开发行股票认购对象的认购区间进行调整，未予调整部分以原方案《盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》为准。具体情况如下

#### 调整前：

##### “5、发行数量

本次非公开发行股票的发行数量不超过本次发行前总股本 545,854,264 股（以办理完毕减少注册资本工商变更登记后的股份数量为准）的 20%，即不超过

109,170,852 股（含本数），且募集资金总额不超过 100,000 万元。具体发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定。其中，青岛盈康医疗投资有限公司认购金额不超过 100,000 万元；公司第一期员工持股计划认购金额不超过 6,000 万元。各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格。

若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量上限将进行相应调整。

在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时按照中国证监会的相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。”

#### **调整后：**

##### **“5、发行数量**

本次非公开发行业股票的发行数量不超过本次发行前总股本 545,854,264 股的 20%，即不超过 109,170,852 股（含本数），且募集资金总额不超过 100,000 万元。具体发行的股票数量依据本次募集资金总额和发行价格确定。其中，青岛盈康医疗投资有限公司认购金额不低于 50,000 万元且不超过 100,000 万元；公司第一期员工持股计划认购金额不低于 3,000 万元且不超过 6,000 万元。各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格。

若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量上限将进行相应调整。

在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时按照中国证监会的相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。”

根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》以及 2019 年第四次临时股东大会决通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案事项已获得股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次发行方案的调整报中国证监会核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。

鉴于本次非公开发行业股票的认购对象为公司关联方，审议该议案时关联董事谭丽霞、王蔚、张颖、沈旭东、徐涛回避表决。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

## **（二）审议通过《关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

鉴于本次非公开发行业股票的认购对象为公司关联方，审议该议案时关联董事谭丽霞、王蔚、张颖、沈旭东、徐涛回避表决。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

## **（三）审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。

鉴于本次非公开发行业股票的认购对象为公司关联方，审议该议案时关联董事谭丽霞、王蔚、张颖、沈旭东、徐涛回避表决。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

## **（四）审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要。

鉴于本次非公开发行业股票的认购对象为公司关联方，审议该议案时关联董事王蔚、张颖、沈旭东、徐涛回避表决。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

## **（五）审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

鉴于本次非公开发行业股票的认购对象为公司关联方，审议该议案时关联董事王蔚、张颖、沈旭东、徐涛回避表决。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

公司独立董事对上述有关事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十八日