

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2023-023

保龄宝生物股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第五届董事会第二十次会议的通知于2023年6月14日以电子邮件的方式发出，会议于2023年6月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

公司原总经理吴怀祥先生已于2022年9月30日因个人原因向公司辞去公司总经理职务，辞职后由公司董事长戴斯觉先生代行总经理职权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经董事长提名，聘任王强先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会一致。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于聘任总经理的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

2、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，关联董事李洪波、刘峰、秦翠萍回避表决。

鉴于公司2022年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》

的有关规定以及公司 2021 年第四次临时股东大会对公司董事会的授权，将股票期权行权价格由 11.24 元/份调整为 11.16 元/份，限制性股票回购价格由 6.98 元/股调整为 6.90 元/股。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。

三、备查文件

第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日