

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

山东大正医疗器械股份有限公司  
第六届董事会第三次会议决议公告

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6月19日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长村松阿欣女士
- 6.会议列席人员：列席会议监事会成员：王常亮、陈静、梁静；列席会议高级管理人员：郭百成、孙聪
- 7.召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司第一期股权激励计划的期权行权价格的议案》

1.议案内容：

根据公司《第一期股权激励计划（草案）（修订稿）》的规定，在激励对象行权前，公司如发生资本公积金转增股本、派送股票红利、缩股、派息、增发等事项，未行权的股票期权的行权价格应进行调整，但调整后的期权行权价格不得为负。

鉴于公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 5 月 24 日实施完毕，公司将第一期股权激励计划的行权价格进行相应调整。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于调整公司第一期股权激励计划的期权行权价格的公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《山东大正医疗器械股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日