

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2021-037

西安国际医学投资股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议 公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司董事会于 2021 年 5 月 6 日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第二十二次会议的通知，并于 2021 年 5 月 7 日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、杨乃定、常晓波、李富有，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：

一、通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。

鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 26 名拟激励对象因个人原因自愿放弃限制性股票激励，其不再作为本次激励计划的激励对象。根据股东大会的授权，公司董事会对本次股权激励计划的激励对象名单进行调整。调整后，公司限制性股票激励对象减少 26 人，由原 571 人调整为 545 人。因激励对象减少而产生的限制性股票份额分配给现有的其他激励对象，限制性股票总股数保持不变，仍然为 35,299,176 股 A 股普通股。除上述调整外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

因董事史今、王爱萍、刘瑞轩、孙文国为本次激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决。公司全体独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

具体内容详见当日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》。

二、通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划的授予条件已经满足。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会确定2021年5月7日为授予日，向符合条件的545名激励对象授予35,299,176万股限制性股票，限制性股票的授予价格为5.86元/股。

因董事史今、王爱萍、刘瑞轩、孙文国为本次激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决。公司全体独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见当日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二一年五月十一日