

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2024-003

倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月28日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十三次会议的通知。会议于2024年2月2日以现场及通讯表决方式召开。会议由张文生先生召集并主持，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟注销本次股票期权激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权共1,361,300份。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2024年2月3日