

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2024-006

北京凯德石英股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2024年1月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 张忠恕
- 会议列席人员：董事会秘书 南舒宇
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

董事张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性

文件及公司《2023年股权激励计划（草案）》的规定，本次激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2023年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向67名激励对象共授予限制性股票126.30万股，首次授予日为2024年1月4日，首次授予价格为10.14元/股。

具体内容详见公司于2024年1月5日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2023年股权激励计划限制性股票首次授予公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事张忠恕、张凯轩、于洋、陈强对该议案回避表决。

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

《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司
董事会

2024年1月5日