

证券代码：688268
转债代码：118033

证券简称：华特气体
转债简称：华特转债

公告编号：2023-148

广东华特气体股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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。

广东华特气体股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2023年12月28日上午10:00以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2023年12月25日以专人送达的形式送至公司全体董事，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《广东华特气体股份有限公司章程》及《广东华特气体股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长石平湘召集和主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合资格的激励对象为 7 人，可归属的限制性股票数量为 0.93 万股。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-150）。

二、审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的

议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分（第一批次）的激励对象中 1 名激励对象个人层面绩效考核评级为 C 档，个人当期计划归属限制性股票全部作废失效；根据第三届董事会第二十七次会议决议，1 名激励对象因担任监事职务而不再具备本激励计划的激励对象资格，其所持有的已获授但尚未归属的全部限制性股票作废失效；1 名激励对象已离职，其所持有的已获授但尚未归属的全部限制性股票作废失效，本次合计作废 2.1 万股股份。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-151）。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日