

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2024-050

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

## 广东芳源新材料集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2024年7月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年7月8日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长罗爱平先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的1名激励对象因个人原因已离职而不得获授限制性股票、4名激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及2024年第二次临时股东大会的授权，董事会将前述激励对象拟获授的限制性股票分配至首次授予的其他激励对象及调整至预留部分，其中调整至预留部分的限制性股票数量为2.40万股。调整后，首次授予的激励对象人数由160人调整为155人，

首次授予的限制性股票数量由 950.00 万股调整为 947.60 万股，预留授予的限制性股票数量由 45.55 万股调整为 47.95 万股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》（公告编号：2024-052）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

关联董事罗爱平、谢宋树、吴芳、袁宇安、龙全安、陈万超对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票，审议通过。

## （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已成就，同意确定 2024 年 7 月 12 日作为首次授予日，向符合资格的 155 名激励对象共计授予 947.60 万股限制性股票，授予价格为 2.73 元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

关联董事罗爱平、谢宋树、吴芳、袁宇安、龙全安、陈万超对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票，审议通过。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 13 日