

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2024-048

江苏共创人造草坪股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日向全体董事发出通知，召开公司第三届董事会第五次会议。会议于2024年9月27日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一次授予的议案》

第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏共创人造草坪股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划之预留部分的授予条件已经成就，拟分次实施预留部分的授予事项。

根据《激励计划（草案）》的规定，预留部分股票期权/限制性股票的行权（授予）价格与首次授予的股票期权/限制性股票的行权（授予）价格保持一致。故本次公司拟以2024年9月27日为预留部分的第一次授予日，向符合条件的激励对象授予股票期权2,000份，行权价格为16.68元/股；向符合条件的激励对象授予限制性股票106,000股，授予价格为9.81元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于2024年股票期权与限

制性股票激励计划预留部分第一次授予的公告》（公告编号：2024-050）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2024 年 9 月 28 日