

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

公告编号：2020-065 号

债券代码：128110

债券简称：永兴转债

永兴特种材料科技股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第五届董事会第八次临时会议的通知。会议于 2020 年 9 月 3 日在公司二楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事李郑周、独立董事赵敏、张莉、成国光以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事顾建强回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2020 年 7 月 31 日召开的 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，不存在不能授予限制性股票或者不得成为激励对象的情形，本次授予计划与已披露计划不存在差异，同意确定 2020 年 9 月 3 日为本次限制性股票的授予日，向 58 名激励对象首次授予共计 503.00 万股限制性股票。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于第五届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》和《第五届监事会第六次临时会议决议公告》。独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司为公司出具了《上海荣正投资咨询股份有限公司关于永兴特种材料科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 4 日