

江苏图南合金股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年3月16日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年3月16日以电子邮件等方式发出。全体董事一致同意豁免提前三天发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中2名董事以通讯方式出席）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会认为2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司2021年第二次临时股东大

会的授权，同意确定以 2021 年 3 月 16 日为授予日，向 31 名激励对象授予 268.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 18.58 元/股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会审议通过了该议案，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号：2021-045) 及相关文件。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事万柏方、袁锁军、万捷为本次股权激励计划的激励对象，已回避表决。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日