

证券代码：002540

证券简称：亚太科技

公告编号：2023-093

债券代码：127082

债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2023年10月13日以书面方式发出通知，并于2023年10月16日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事浦俭英以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过了《关于向公司第一期股票期权和限制性股票激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司第一期股票期权和限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定本激励计划的授予日为2023年10月16日，向符合授予条件的85名激励对象授予股票期权1221万股，授予价格为5.84元/股；授予限制性股票1221万股，授予价格为2.92元/股。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于向第一期股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的公告》（公告编号：2023-095）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2023年10月18日