

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2024-116

海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第六十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十七次会议于2024年10月14日以通讯表决方式召开。公司于2024年10月12日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知，本次会议因情况特殊，经全体董事一致同意豁免通知时限要求。公司董事共9人，参加本次会议董事9人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案（更新稿）》

根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》以及2022年第四次临时股东大会的授权，鉴于在2022年股票期权激励计划首次授予的第二个等待期内，共有29名激励对象因个人原因离职，1名激励对象不符合激励对象身份要求。根据公司2022年股票期权激励计划的相关规定，上述激励对象已不再具备享受激励的资格，其已获授但尚未行权的股票期权数量共计29.164万份将由公司予以注销。本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2022年股票期权激励计划的有关规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事张满良、郑彤系本次股权激励计划的激励对象，故回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

(一) 公司第四届董事会第六十七次会议决议。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2024年10月14日