

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2024-064

南京宝色股份公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 12 月 30 日当天以口头及电子邮件方式送达给公司董事会全体董事。

本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长薛凯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事表决，形成会议决议如下：

1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分涉及有 4 名激励对象因退休或工作调动已不再符合激励对象资格，1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部限制性股票，4 名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由 105 人调整为 100 人，首次授予的限制性股票数量由 342.30 万股调整为 321.20 万股。

除上述调整外，本次激励计划其他内容与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的内容一致。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

董事薛凯先生、刘鸿彦先生、邝栋先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定以 2024 年 12 月 30 日为首次授予日，向符合条件的 100 名首次授予激励对象授予 321.20 万股第一类限制性股票，授予价格为 6.38 元/股。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

董事薛凯先生、刘鸿彦先生、邝栋先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2024 年 12 月 30 日