

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2022-038

三祥新材股份有限公司

第四届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2022年5月18日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十一次临时会议。有关会议召开的通知，公司已于2022年5月12日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4名董事以现场方式书面表决，5名董事以通讯方式表决，公司监事和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》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》

鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象中有5名激励对象由于个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予部分的激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本次激励计划首次授予股票期权的激励对象由81人调整为76人，首次授予股票期权数量由104.65万份调整为102.05万份；本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象由79人调整为74人，首次授予的限制性股票数量由98.85万股调整为96.25万股。

除上述调整事项外，本次实施的2022年股票期权与限制性股票激励计划与

公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。公告编号：2022-040

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

（二）审议通过《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件均已满足，同意以 2022 年 5 月 18 日为首次授权日、首次授予日，向符合条件的 76 名激励对象授予 102.05 万份股票期权，行权价格为 16.65 元/份；向符合条件的 74 名激励对象授予 96.25 万股限制性股票，授予价格为 8.33 元/股。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。公告编号：2022-041

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

三、备查文件

- 1、三祥新材股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日