

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2023-003

三祥新材股份有限公司

第四届董事会第十六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

2023年3月16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十六次临时会议。有关会议召开的通知，公司已于2023年3月13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股票期权数量、行权价格和预留部分股票期权、限制性股票授予数量的议案》

鉴于公司2021年年度权益分派方案已实施完毕，根据2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”）的有关规定，同意公司对2022年激励计划首次授予股票期权数量、行权价格和预留部分股票期权、限制性股票授予数量进行调整。公司本次对2022年激励计划首次授予股票期权数量、行权价格和预留部分股票期权、限制性股票授予数量的调整属于公司2022年第一次临时股东大会授权董事会办理事项的范围，无需再次提交股东大会审议。

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：2023-005

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《关于向公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分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）》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 3 月 16 日为预留授权日、预留授予日，向符合预留授予条件的 16 名激励对象授予 32.55 万份预留部分股票期权；向符合预留授予条件的 10 名激励对象授予 15.75 万股预留部分限制性股票。

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：2023-006

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十六次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六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

2023 年 3 月 17 日