

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2023-021

三祥新材股份有限公司

第四届董事会第十九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5月11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十九次临时会议。有关会议召开的通知，公司已于2023年5月6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2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件，根据2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期可行权及第一个解除限售期可解除限售的条件已经满足，首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象为75名，可行权的股票期权数量为55.888万份；首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售激励对象为72名，可解除限售的限制性股票数量为52.22万股。

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：2023-023

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十九次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十九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 5 月 12 日