

厦门延江新材料股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2020年5月26日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2020年5月15日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向第一期限限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件及《厦门延江新材料股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司第一期限限制性股票激励计划预留权益的授予条件已经成就。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会确定2020年5月26日为预留权益授予日，向13名激励对象授予11万股预留限制性股票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《厦门延江新材料股份有限公司关于向第一期限限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
- 2、厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议

相关事项的独立意见

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2020年5月26日