

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2021-005

转债代码：123070

转债简称：鹏辉转债

广州鹏辉能源科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告

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、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年1月8日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2021年1月8日召开的2021年第一次临时股东大会后发出，经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

二、会议审议情况

1、会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的85.71%，审议通过《关于调整公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于公司1名激励对象因离职原因不符合激励条件，对公司第二期限限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象名单及授予权益数量进行相应调整。本激励计划授予的限制性股票总数由160万股调整为159.19万股。首次授予股数由146.76万股调整为145.95万股，首次授予人数由171人调整为170人，预留授予股数13.24万股保持不变。除上述调整内容外，本激励计划其余内容保持不变。

独立董事对此发表了同意意见。

董事甄少强先生、鲁宏力先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

独立董事意见、《关于调整公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的

85.71%，审议通过《关于向部分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》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司第二期限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟定 2021 年 1 月 8 日为授予日，授予 169 名激励对象 143.97 万股限制性股票。

由于另外一名激励对象李发军先生作为公司高级管理人员在限制性股票授予前 6 个月内发生过减持股票行为，按照《证券法》中短线交易的规定自最后一笔减持交易之日起推迟 6 个月授予其限制性股票，计划授予给李发军先生的 1.98 万股限制性股票，公司将另行召开董事会确定其授予日。预留的 13.24 万股限制性股票的授予日由董事会另行确定。

独立董事对此发表了同意意见。

董事甄少强先生、鲁宏力先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

独立董事意见、《关于向部分激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 8 日