

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2022-015

## 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2022年4月11日下午在公司总部5楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年4月5日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席董事3名，刘鑫宏先生、史晟彦先生、熊永生先生、翁国雄先生、余雪松先生、苑宝玲女士6名董事以通讯方式出席，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意以2022年4月11日为预留授予日，授予78名激励对象320万股第二类限制性股票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，律师出具了相关法律意见书，独立财务顾问出具了相关独立财务顾问报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：同意6人，占有表决权董事人数的100%，无弃权 and 反对票。关联董事陈志江先生、肖仁建先生、傅义营先生作为本次激励计划首次授予激励对象回避表决。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十一日