

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2022-030

# 公元股份有限公司

## 第五届董事会第二十次会议决议

### 公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告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

#### 一、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2022年4月28日上午10时以通讯方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2022年4月22日以通讯方式发出。本次董事会应参加董事9名，实际参加表决9名，会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、会议决议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年第一季度报告》。

《2022年第一季度报告》详见2022年4月29日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

具体内容详见公司2022年4月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，国浩律师（杭州）事务所和浙商证券股份有限公司分别出具了法律意见书、独立财务顾问报告，具体详见2022年4月29日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的披露。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股

子公司通过增资扩股实施股权激励计划暨关联交易的议案》。

公司控股子公司浙江公元新能源科技股份有限公司(以下简称“公元新能”),为进一步健全和完善公元新能的治理结构,建立有效的激励约束机制,增强公元新能管理层及核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,公元新能拟对部分员工进行股权激励。股权激励采用员工持股平台持股的方式实施,各激励对象通过持有员工持股平台的合伙份额,间接持有公元新能的股权,此次股权激励对象共计 24 人,激励总量为 5,850,000 股,激励计划涉及的激励总量占激励计划实施后公元新能总股本的 5.53%,公司放弃对公元新能本次股权激励增发股份的优先认购权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于控股子公司通过增资扩股实施股权激励计划暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本次交易事项进行了审查及事前认可,同意将该事项提交董事会审议,并发表了同意的独立意见,具体详见 2022 年 4 月 29 日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的披露。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日