

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2022-051

厦门万里石股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2022年5月6日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2022年5月11日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为6人，实际出席的董事6人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要的相关规定和2021年年度股东大会的授权，经审核，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2022年5月11日为首次授予日，向符合条件的90名激励对象首次授予合计537.50万份权益，其中：向85名激励对象首次授予422.50万份股票期权，向8名激励对象授予115.00万股限制性股票。首次授予股票期权的行权价格为14.74元/股，授予限制性股票的授予价格为10.53元/股。

《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事朱著香女士已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日