

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2022-031

广东天元实业集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年5月6日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2022年5月11日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于调整公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）所确定的 98 名激励对象中，其中 2 名激励对象因为离职放弃本激励计划所授予的股票期权 1.78 万份，公司董事会根据股东大会的授权，对上述 2 名激励对象放弃的权益份额进行调整。调整后，激励对象人数由 98 人调整为 96 人，首次授予股票期权的数量由 113.110 万份调整为 111.330 万份，首次授予限制性股票的数量和预留数量不变。除上述调整之外，公司本次实施的《激励计划》与 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。

具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单授予数量的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事周孝伟、罗素玲、罗耀东、

陈楚鑫、邓超然、贾强系关联董事，回避本议案的表决。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次授予事项在董事会授权范围内，经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2、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《激励计划》的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，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 日为股票期权和限制性股票首次授予日，向符合条件的 91 名激励对象授予 111.330 万份股票期权，向符合条件的 8 名激励对象授予 28.270 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事周孝伟、罗素玲、罗耀东、陈楚鑫、邓超然、贾强系关联董事，回避本议案的表决。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次授予事项在董事会授权范围内，经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日