

证券代码：600462

证券简称：ST 九有

编号：临 2022-028

湖北九有投资股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2022 年 5 月 12 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2022 年 5 月 17 日以通讯方式召开。本次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹放先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

1、关于向激励对象授予限制性股票的议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖北九有投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2022年5月17日为授予日，向9名激励对象授予3323万股限制性股票，授予价格为1.28元/股。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北九有投资股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2022-030）。

董事曹放先生作为激励计划的激励对象，为本项议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：有效票数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日