

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2022-037

江西志特新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于 2022 年 5 月 27 日通过书面方式送达，会议于 2022 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件及《江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年 5 月 25 日召开的 2021 年年度股东大会的相关授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予权益或不得成为激励对象的情形，本次授予计划与公司股东大会审议通过的激励计划不存在差异，本次授予的激励对象未发生变化，同意确定 2022 年 5 月 30 日为首次授予日，向符合授予条件的 88 名激励对象授予 153.7 万股限制性股票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

回避情况：董事高渭泉先生、王卫军先生、温玲女士、李润文先生为激励对象，回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日