

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2022-064
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2022年6月10日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2022年6月7日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长周贤海先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

1、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2022年6月10日为预留授予日，向符合授予条件的8名激励对象授予60.00万股限制性股票。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股

票的公告》。

表决结果：同意6票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

董事周贤海、王诚、陈魏新作为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2022年6月11日