

广东新劲刚科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第八次会议于2022年6月1日以电子邮件的形式送达公司全体董事，于2022年6月13日10:00在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，独立董事刘湘云先生、张志杰先生、朱映彬先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相结合的表决方式，形成以下决议：

（一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于公司2020年限制性股票激励计划中5名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计8万股不得归属按作废处理。原激励计划中激励对象由28人调整为23人，授予的限制性股票数量由100万股调整为92万股。

董事邹卫峰先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（二）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

因公司实施 2020 年年度权益分派方案和 2021 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会将对 2020 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量进行相应调整。本次调整后，2020 年限制性股票激励计划授予价格为 11.531 元/股，授予数量为 119.6 万股。

董事邹卫峰先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 47.84 万股，同意公司按照《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 23 名激励对象办理归属相关事宜。

董事邹卫峰先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（四）审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》

公司全资子公司广东宽普科技有限公司（以下简称“宽普科技”）因经营发

展需要，拟向兴业银行申请不超过 8,000 万元人民币的综合授信额度，并由公司为上述综合授信中的 3,000 万元提供连带责任担保；拟向招商银行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度，并由公司为上述综合授信中的 5,000 万元提供连带责任担保。上述授信额度项下授信业务包括但不限于银行承兑汇票、票据池质押融资等业务，具体授信日期、授信金额、担保期限、担保金额等以银行实际审批为准。公司授权公司董事长及其代理人签署实施以上融资担保事宜时有关的所有法律文件。

公司董事会认为公司子公司根据生产经营需要开展融资，能够降低公司子公司财务成本，提高流动资产的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展。公司提供担保的对象为全资子公司，本次担保事项的财务风险可控，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、备查文件

- 1、广东新劲刚科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东新劲刚科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日