

南通星球石墨股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2022 年 6 月 27 日以现场联合通讯的方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的书面通知于 2022 年 6 月 22 日送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由钱淑娟主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见，本议案尚需提请股东大会审议。

本次股权激励计划的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（2022-016）。

2. 审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见，本议案尚需提请股东大会审

议。

管理办法的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日