

江苏图南合金股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2022 年 7 月 6 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 7 月 6 日以电子邮件等方式发出。全体董事一致同意豁免提前三天发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中董事袁锁军、陈建平、管建强、叶德磊以通讯方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、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

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划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》及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，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，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意确定以 2022 年 7 月 6 日为授予日，向 19 名激励对象授予 35.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 20.93 元/股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，公司聘请的独立财务顾问对该事项出具了独立财务顾问报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》及相关文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书；
- 4、上海信公铎禾企业管理咨询有限公司关于江苏图南合金股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2022 年 7 月 6 日