

南通星球石墨股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第一届董事会第十八次会议于 2022 年 7 月 18 日以现场结合通讯的方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的书面通知于 2022 年 7 月 10 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

（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）中原拟首次授予的 6 名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划获授权益的资格及相应权益份额，涉及公司拟向其授予的 12 万股限制性股票，根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 7 月 18 日召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整，并按照预留比例不超过本次激励计划拟授予数量的 20%的要求相应调整预留份额。

经过上述调整后，公司拟首次授予激励对象人数由 99 人调整为 93 人，拟首次授予权益数量由 264 万股调整为 252 万股。

除上述调整外，公司本次实施的激励计划内容与 2022 年第一次临时股东大

会审议通过的内容相符。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次限制性股票激励计划的调整合法、有效。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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>) 的相关公告。

（二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》《上市规则》《业务指南》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 7 月 18 日为首次授予日，授予 93 名激励对象 252 万股限制性股票，授予价格为 24.76 元/股。其中，第一类限制性股票 126 万股，第二类限制性股票 126 万股。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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>) 的相关公告。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2022 年 7 月 19 日