

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2022-070

福建阿石创新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2022年10月19日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，本次会议通知于2022年10月17日以电话和电子邮件的形式向全体董事发出。会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建阿石创新材料股份有限公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司本次激励计划的有关规定，以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定首次授予日为2022年10月19日，以11.48元/股的价格向44名激励对象授予133.00万股第二类限制性股票。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于向激励对象首次

授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。陈世荣系关联董事，回避表决。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 19 日