

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2022-037

## 南通江海电容器股份有限公司

### 第五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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月28日以电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第五届董事会第十八次会议的通知》。2022年12月6日在公司第一会议室以现场结合通讯的方式召开了公司第五届董事会第十八次会议。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长陈卫东先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

#### 一、审议通过了《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》;

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权激励计划(草案)》的有关规定,公司2018年股权激励计划第三个行权期到2022年11月29日结束。截止第三个行权期满,有1名激励对象共计持有29.7万份股票期权尚未行权,公司董事会决定取消上述已到期但尚未行权的股票期权,并予以注销;激励对象中有1名激励对象去世,其获授尚未行权部分股票期权共4.05万份将予以注销。

具体内容详见公司于2022年12月7日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)上披露的相关信息。

本议案赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。(公司董事陈

卫东、陆军、丁继华为本次激励计划激励对象，在本次议案表决中已回避表决）

## **二、审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划第二个考核年度第三次行权期行权条件以及第三个考核年度第二次行权期行权条件成就的议案》**

公司 2018 年股票期权激励计划第二个考核年度第三次行权期符合行权条件的 163 名激励对象可行权的股票期权数量共计 341.5 万份，行权价格为 5.26 元/股；公司 2018 年股票期权激励计划第三个考核年度第二次行权期符合行权条件的 166 名激励对象可行权的股票期权数量共计 487.63 万份，行权价格为 5.26 元/股；本期达到可行权条件的激励对象共计 166 人，可行权股票期权数量为 829.13 万份，行权价格为 5.26 元/股；

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关信息。

本议案赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。（公司董事陈卫东、陆军、丁继华为本次激励计划激励对象，在本次议案表决中已回避表决）

## **三、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》**

根据公司经营发展需要，为优化公司管理架构，减少管理层级，降低管理成本，拟由公司吸收合并全资子公司南通海润电子有限公司。同时，授权管理层具体负责组织实施，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、业务转移、人员转移、工商变更登记等。本次吸收合并将进一步提高经营效率，应对不断变化市场竞争，巩固小型铝电解电容器市场竞争力。本次吸收合并完成后，公司作为吸收合并方存续经营，海润电子作为被吸收合并方将依法注销。吸收合并完成后，公司股权和注册资本不发生变更。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不

构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2022 年 12 月 7 日