

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2023-094

## 深圳市德方纳米科技股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2023年9月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第五次会议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。

本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长孔令涌先生召集并主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 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上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《第四期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司于2023年9月15日召开的2023年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2023年9月15日作为首次授予日，向符合授予条件的476名激励对象共计授予251.32万股限制性股票，授予价格为54.15元/股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-096）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事孔令涌先生、唐文华先生、任诚先生、万远鑫先生回避表决。

## **2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

为防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-097）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2023年9月15日