

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2023-049

福建阿石创新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于 2023 年 9 月 28 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 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 2023 年 9 月 25 日以电子通信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《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 年利润分配方案已由 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。公司 2022 年度利润分配方案为：以截止 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 152,852,499 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），合计派发现金股利 1,528,524.99 元（含税）。本次利润分配方案不送红股，不进行资本公积转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对公司 2022 年限制性

股票激励计划的相关事项进行调整。调整后，公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）由 11.48 元/股调整为 11.47 元/股。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

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。

2、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》

鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予的激励对象中 5 人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计 7.20 万股限制性股票不得归属并按作废处理。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于向激励对象预留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预留授予条件已经成就，同意确定预留授予日为 2023 年 9 月 28 日，以 11.47 元/股的价格向 4 名激励对象授予 14.50 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《关于向激励对象预留

授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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二十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十六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

2023 年 9 月 28 日