

## 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2024年5月20日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。

会议由董事长赵国法主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

### 二、董事会会议审议情况

一、审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”)的有关规定以及公司2023年年度股东大会的授权,董事会认为本激励计划规定的条件已经成就,同意以2024年5月20日为授予日,授予60名激励对象199.3998万股第二类限制性股票,授予价格为4.34元/股。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

#### 1.1 《向董事赵国法授予限制性股票》

4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事赵国法、任振雪回避表决。

#### 1.2 《向董事任振雪授予限制性股票》

4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事赵国法、任振雪回避表决。

#### 1.3 《向董事王宪伟授予限制性股票》

5票同意、0票反对、0票弃权,关联董事王宪伟回避表决。

1.4 《向董事吴卓瑜授予限制性股票》

5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事吴卓瑜回避表决。

1.5 《向其他高级管理人员、核心经理及主管人员授予限制性股票》

4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事赵国法、任振雪回避表决。

该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，与会非关联独立董事委员对该议案发表了同意的明确意见。

二、审议通过《关于豁免第二届董事会第十二次会议提前通知的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事会

2024年5月20日