

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2024-036

## 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年5月21日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年5月16日以电子邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予数量的议案》

公司已实施了2023年年度权益分派，会议同意公司根据《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“2023年限制性股票激励计划”）的相关规定对预留授予数量进行调整，调整后预留授予数量由597.50万股调整为776.6991万股。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予数量暨向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、2023年限制性股票激励计划的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，经公司董事会核查，认为2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就。公司董事会同意2024年5月21日为2023年限制性股票激励计划预留授予日，同意向符合授予条件的24名激励对象授予283万股预留限制性股票，预留授予价格为4.92元/股，剩余493.6991万股的预留限制性股票不再进行授予，尚未授予的所有权益作废失效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予数量暨向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **（三）审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及授予数量的议案》**

公司实施了 2023 年年度权益分派，会议同意公司根据《2019 年股票期权激励计划》的规定对股票期权的行权价格及授予数量进行调整。调整后，首次授予股票期权的行权价格为 5.52 元/股，首次已授予但尚未行权股票期权数量为 950.0168 万份。预留授予股票期权的行权价格为 5.84 元/股，预留已授予但尚未行权股票期权数量为 260.7629 万份。

公司董事尹祥先生、郑权明先生回避表决。

表决结果：7 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权。

《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格及授予数量的公告》（公告编号：2024-039）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **三、备查文件**

公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2024年5月22日