

## 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2024年8月4日以邮件的形式送达全体董事，并于2024年8月6日在公司会议室以线上线下相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召集并主持，应出席的董事9人，实际出席的董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》

2024年限制性股票激励计划公布后，公司积极推进相关工作，与各激励对象等就股权激励方案进行了广泛的沟通，但今年以来，受全球宏观环境变化、全球发展不确定性增多等多重因素影响，股票价格也相应发生一定波动。公司在积极与各方沟通的基础之上，综合考虑股权激励方案的总体节奏规划与时间点等问题，经审慎探讨评估，公司董事会决定终止实施2024年限制性股票激励计划，与之相关的公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的公告》。

因董事杨文光、杨焱、胡亚民、潘国光与本议案存在关联关系，杨文光、杨

焯、胡亚民、潘国光回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于取消 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司因实施 2024 年限制性股票激励计划的需要，原定于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，对本次股权激励相关议案进行审议。现因公司拟终止实施本次股权激励计划，决定取消本次股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于取消召开 2024 年第三次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

第三届董事会第九次会议决议；

特此公告。

南京肯特复合材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 6 日