

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2024-049

福建阿石创新材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2024年10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2024年10月24日以电子邮件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，亲自出席会议的董事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〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司编制的《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

为了进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，拟对部分募集资金投资项目的实施方式、投入募集资金金额及达到预定可使用状态日期进行调整，将在保证募投项目继续得以有效地实施和正常推进的基础上，将“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”拟使用的募集资金投资金额从 12,000.00 万元调减至 8,500.00 万元，其中，调减的 3,500.00 万元将用于“补充流动资金”项目，变更涉及金额占募集资金净额比例为 11.97%，同时将该项目的预计可使用状态的时间从 2024 年 11 月 30 日调整至 2025 年 5 月 31 日。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议，公司保荐机构兴业证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、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》首次授予的激励对象中 5 人因个人原因离职（含在离职程序中 1 人）、1 名激励对象被选举成为监事，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计 8.70 万股（不含第一个归属期已取消归属的 5.80 万股限制性股票）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》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、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 2023 年利润分配方案已由 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。公司 2023 年度利润分配方案为：以截止 2023 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 0.30 元（含税），合计派发现金股利 4,585,574.97 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》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 11.47 元/股调整为 11.44 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》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。李强系关联董事，回避表决。

5、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及

预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，同意公司对本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期满足归属条件的限制性股票进行归属，并按照本激励计划的规定办理后续归属相关事宜。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。李强系关联董事，回避表决。

6、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司现提请于 2024 年 11 月 19 日下午 14:00 在公司会议室（地址：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号）以现场会议方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；
- 3、《公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》；
- 4、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；

5、《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2024年10月29日