

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2024-127

## 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第六十九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十九次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。公司于2024年10月27日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》

经审核，全体董事认为公司《2024年三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### （二）审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》

根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》以及2021年第五次临时股东大会的授权，鉴于在2021年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期内，公司共有2名激励对象合计57,889份期权在可行权期内尚未行权已过时效。公

司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，对上述失效期权予以注销。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

### 三、备查文件

（一）公司第四届董事会第六十九次会议决议。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日