

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2024-095

信质集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁条件成就的议案》。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁条件已成就，且本次实施的限制性股票激励计划与已披露的激励计划无差异，公司董事会决定按照 2021 年股权激励计划的相关规定办理 2021 年限制性股票预留部分第三个解除限售期的解锁事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 8 人，可申请解除限售的限制性股票数量共计 13.50 万股，占公司目前股本总额的 0.03%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁条件成就的公告》(公告编号: 2024-097)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过, 同意提交董事会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》。

根据公司战略规划以及经营发展的需要, 董事会同意公司拟以自有或自筹资金不超过 3,650 万元购买重庆瀚能汽车零部件有限公司的土地使用权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟购买土地使用权的公告》(公告编号: 2024-098)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议;
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2024年10月31日