

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2021-023

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021年第三次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2021 年第三次临时董事会会议于 2021 年 2 月 3 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合电话或视频的方式召开，会议由袁晋清先生召集和主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司经理和其他高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 2 月 3 日为授予日，向 131 名激励对象首次授予 2,167.11 万份股票期权，行权价格为 22.15 元/份。

关联董事胡世元先生回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避，议案通过。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月四日