

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2021-065

明新旭腾新材料股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第二届董事会第二十二次会议于 2021 年 12 月 03 日以现场+通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2021 年 12 月 01 日通过电子邮件等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，同意确定以 2021 年 12 月 03 日为首次授予日，以 17.63 元/股的授予价格向符合首次授予条件的 4 名激励对象授予 60 万股限制性股票。

关联董事胥兴春、刘贤军回避表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2021年12月04日