

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2021-053

南通江海电容器股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月28日以电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第五届董事会第十二次会议的通知》。2021年12月7日在公司第一会议室以现场结合通讯的方式召开了公司第五届董事会第十二次会议。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司2018年股权激励计划第二个行权期到2021年11月29日结束。截止第二个行权期满，有2名激励对象共计持有29万份股票期权尚未行权，公司董事会决定取消上述已到期但尚未行权的股票期权，并予以注销；激励对象中有8名激励对象因2020年度个人业绩考核不合格，其获授的第三个考核年度的部分股票期权共26.4万份将予以注销。

具体内容详见公司于2021年12月8日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”

(www.cninfo.com.cn)上披露的相关信息。

本议案赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。（公司董事陈卫东、陆军、丁继华为本次激励计划激励对象，在本次议案表决中已回避表决）

二、审议并通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个考核年度第三次行权期行权条件成就、第二个考核年度第二次行权期行权条件成就及第三个考核年度第一次行权期行权条件成就的议案》

公司 2018 年股票期权激励计划第一个考核年度第三次行权期行权条件已满足。公司 175 名激励对象在第一个考核年度第三次行权期可行权股票期权数量为 383.2 万份，行权价格为 5.38 元/股。

公司 2018 年股票期权激励计划第二个考核年度第二次行权期行权条件已满足。公司 163 名激励对象在第二个考核年度第二次行权期可行权股票期权数量为 341.5 万份，行权价格为 5.38 元/股。

据《南通江海电容器股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》和《股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，与会董事认为公司 2018 年股票期权激励第三个考核年度第一次行权期条件已满足。其中 167 名激励对象 2020 年度个人业绩考核合格，在第三个考核年度第一次行权期可行权 489.58 万份股票期权，行权价格为 5.38 元/股；其余 8 名激励对象因 2020 年度个人业绩考核不合格，不满足行权条件，其对应的第三个考核年度行权期所获授的可行权数量 26.4 万份股票期权由公司注销。第三个行权期可行权股票期权数量合计为 1,214.28 万份。

具体内容详见公司于2021年12月8日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上披露的相关信息。

本议案赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。（公司董事

陈卫东、陆军、丁继华为本次激励计划激励对象，在本次议案表决中已回避表决)

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2021年12月8日