

证券代码：688598
转债代码：118001

证券简称：金博股份
转债简称：金博转债

公告编号：2022-068

湖南金博碳素股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月15日在长沙市岳麓区天祥水晶湾会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，参与表决的董事9人。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南金博碳素股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

内容：公司于2021年9月23日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《湖南金博碳素股份有限公司2021年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-093），确定以2021年9月29日为股权登记日，向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东每股派发现金红利0.5元（含税）；并于2022年3月30日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《湖南金博碳素股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-037），确定以2022年4月6日为股权登记日，向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2020年年度股东大会的授权，同意调整2021年限制性股票激励计划授予价格为79.25元/股（=80元/股-0.5元/股-0.25元/股）。

表决结果：同意 6票；反对0票；弃权0票，董事王冰泉、李军、王跃军回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

2、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

内容：鉴于公司2021年限制性股票激励计划授予激励对象中2名激励对象已不在公司任职，根据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计0.1万股不得归属并由公司作废。同意原限制性股票激励对象由88人调整为86人，授予限制性股票数量由原100万股调整为99.9万股，作废0.1万股。

表决结果：同意 6票；反对0票；弃权0票，董事王冰泉、李军、王跃军回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

3、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

内容：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2020年年度股东大会的授权，公司董事会认为2021年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为49.95万股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的86名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意 6票；反对0票；弃权0票，董事王冰泉、李军、王跃军回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2022年7月16日