

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2022-091

转债代码：118001

转债简称：金博转债

湖南金博碳素股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月26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《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

内容：同意《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》。董事会全体成员保证：公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整，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、完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022年半年度报告》以及《2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容：审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-088）。

3、审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南金博碳素股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，同意调整2020年限制性股票激励计划授予价格为39元/股（=39.75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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-089）。

4、审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第二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》、《湖南金博碳素股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为2020年限制性股票激励计划第二个归属期已符合归属条件，本次可归属的限制性股票数量为20万股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的49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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-090）。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2022年8月27日