

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2023-013

贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年2月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月3日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长贺雪琴
- 6.会议列席人员：监事孔东亮、监事单慧、监事鞠彤欣、董事会秘书张晓峰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王道海、王轶超、刘仕洪、于洪宇、陈建军、朱滔因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于第二期股权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

1. 议案内容：

公司第二期股权激励计划规定的首次授予股票期权第一个行权期及预留股票期权第一个行权期等待期已满，涉及的公司业绩指标及激励对象考核指标等行权条件已经成就。1 名激励对象承诺暂不参与本次行权；19 名激励对象因离职不符合行权条件；1 名激励对象的绩效等级为 E，行权比例为 0；4 名激励对象的绩效等级为 D，行权比例为 50%；364 名激励对象持有合计 848.925 万份股票期权行权条件成就，公司将为该等人员办理行权。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于第二期股权激励计划第一个行权期行权条件成就公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于洪宇、朱滔、陈建军对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

董事贺雪琴、黄友元和任建国系本次激励计划的激励对象，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于注销第二期股权激励计划部分股票期权的议案》

1. 议案内容：

公司第二期股权激励计划规定的首次授予股票期权第一个行权期及预留股票期权第一个行权期等待期已满，公司将按规定对目前已获授但不满足第一个行权期行权条件的 24 名激励对象所持 170.925 万份股票期权进行注销。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于注销第二期股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于洪宇、朱滔、陈建军对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

董事贺雪琴、黄友元和任建国系本次激励计划的激励对象，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第六届董事会第七次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2023年2月10日