

证券代码：300699

证券简称：光威复材

公告编号：2023-029

威海光威复合材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月4日以电子邮件的形式发出了关于召开第三届董事会第十六次会议的通知，会议于2023年5月9日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中，董事李书乡、孟红、田文广、李文涛以通讯表决方式出席会议。会议由董事长卢钊钧主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

公司于2022年5月23日披露了《2021年度权益分派实施公告》，2021年年度权益分派方案为：以公司总股本518,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税）。于2023年4月28日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，2022年年度权益分派方案为：以公司总股本518,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定需对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部

分的授予价格和授予数量进行相应的调整，首次授予限制性股票授予价格由 26.67 元/股调整至 15.92 元/股，首次授予数量由 498.00 万股调整至 796.80 万股。

具体内容详见 2023 年 5 月 10 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格及授予数量的公告》(2023-032)。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，公司本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次可归属限制性股票数量为 199.20 万股，授予价格为 15.92 元/股，公司将按照本激励计划相关规定为符合条件的 137 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见 2023 年 5 月 10 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(2023-031)。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日