

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2023-054

转债代码：123186

转债简称：志特转债

## 江西志特新材料股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于2023年6月12日通过书面方式送达。会议于2023年6月15日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》

根据《江西志特新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的2名激励对象因离职、自愿放弃权益不再具备归属资格，以及公司与13名激励对象未达到本激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面、个人层面全额归属条件，董事会同意公司作废前述已授予但尚未归属的合计189,835股的第二类限制性股票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事高渭泉先生、温玲女士、李润文先生为激励对象，已回避表决。

##### 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》和《江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意公司按照相关规定为符合条件的首次授予部分 86 名激励对象办理 531,165 股限制性股票的归属相关事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事高渭泉先生、温玲女士、李润文先生为激励对象，已回避表决。

### **3、审议通过了《关于拟设立子公司并购买土地使用权的议案》**

公司拟与控股子公司海南志特装配科技有限公司（以下简称“志特装配”）在惠州市龙门县合资设立控股子公司，注册资本为 5,000 万元，其中由公司出资认缴 2,550 万元，占比 51%；志特装配出资认缴 2,450 万元，占比 49%。同时，公司将使用自有资金不超过 7,500 万元，通过“招拍挂”方式购买位于惠州市龙门县工业园区地块面积为 250 亩的工业用地使用权（最终金额和面积以实际出让文件为准），用于公司装配式建筑 PC 产品生产基地项目。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日