

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2023-051

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2023年7月17日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2023年7月13日通过电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会认为2023年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2023年7月17日授予日，向符合授予条件的34名激励对象授予228万份股票期权，行权价格为16.57元/份。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2023年7月17日