

证券代码：838163

证券简称：方大新材

公告编号：2023-080

## 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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11月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月7日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨志先生
- 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

#### （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。

董事马莉、张宏斌、王春和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《关于向激励对象预留授予限制性股票权益的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划预留权益授予公告》（公告编号：2023-082）。

公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票权益的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议》

河北方大新材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日