

证券代码：300980  
债券代码：123202

证券简称：祥源新材  
债券简称：祥源转债

公告编号：2023-068

## 湖北祥源新材科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2023年11月10日以专人送达方式向全体董事发出，于2023年11月17日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司已公告实施2023年半年度权益分派，权益分派方案为以公司总股本108,333,234股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税），根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）等有关规定，以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格进行调整，回购价格由10.17元/股调整为10.02元/股。

除上述调整内容外，其他内容与公司2022年第二次临时股东大会审议通过的内容一致。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次调整内容无需提交股东大会审议。

议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事已回避表决。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-070）。

## **（二）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》**

根据公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，因公司2022年度业绩未达到本次激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求，董事会同意公司对6名激励对象对应考核当年计划解除限售的第一类限制性股票共计194,460股进行回购注销。

议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事已回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2023-071）。

## **（三）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

根据公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于本次激励计划的3名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司拟作废前述激励对象已获授但尚未归属的全部第二类限制性股票共计9.450万股；同时，根据《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2022年度业绩未达到本次激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期公司层面的业绩考核要求，公司将对45名激励对象对应考核当年计划归属的第二类限制性股票共计57.078万

股进行作废，本次合计作废的第二类限制性股票数量为 66.528 万股。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-072）。

#### **（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次董事会的部分议案需提交股东大会审议和表决。有关事宜安排如下：

会议时间：2023 年 12 月 6 日

会议地点：公司一楼会议室

审议事项：

1、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073）。

### **三、备查文件**

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 20 日