

证券代码：300405

证券简称：科隆股份

公告编号：2024-035

辽宁科隆精细化工股份有限公司

第五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。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月17日以现场结合通讯表决方式举行，会议通知于2024年5月11日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过了以下决议：

审议通过《关于向激励对象授予预留部分第二类限制性股票的议案》。

经董事会核查，公司股权激励计划的预留授予条件已成就。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年股权激励计划（草案）》的有关规定及2022年年度股东大会的相关授权，确定2024年5月17日为预留授予日，向符合授予条件的8名激励对象授予16.30万股第二类限制性股票，授予价格为2.80元/股。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分第二类限制性股票的公告》。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2024年5月17日