

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2024-062

## 宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日上午9时在公司9楼会议室召开第三届董事会第八次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年8月16日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，董事张和君、张栋斌、张栋业、谈最以现场参会形式参加了会议，董事朱一鸿、诸成刚、沙亮亮以通讯方式参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

#### （一）审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案提交董事会审议前,已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

## **(二) 审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-064)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

## **(三) 审议通过《关于对 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权进行注销的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,鉴于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已于 2024 年 7 月 25 日届满,董事会决定注销首次授予部分第一个行权期中到期但尚未行权的股票期权合计 6.8864 万份。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权进行注销的公告》(公告编号: 2024-065)。

本议案提交董事会审议前,已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

在董事会表决过程中,谈最系关联董事,回避表决。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避。

## **(四) 审议通过《关于终止对外投资并签署解约协议的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于终止对外投资并签署解约协议的公告》(公告编号: 2024-066)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日

● 备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议
- 2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议