

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2022-064

江门市科恒实业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2022年9月13日以邮件、专人送达形式向全体董事发出，会议于2022年9月20日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。会议由董事长万国江先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议：

一、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》

经审议，公司董事会认为本次股权激励计划首次授予股票期权和限制性股票的授予条件已成就，根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会同意2022年9月20日为本次股权激励计划的授权日/授予日，同意向符合条件的306名激励对象首次授予股票期权777.60万份，向符合条件的306名激励对象首次授予限制性股票280.40万股。

关联董事万国江先生对本项议案回避表决。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会任职资格审查，同意提名唐芬女士、徐毓湘女士、范江先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

审议结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2022年10月14日下午2:30在公司会议室召开2022年第四次临时股东大会。《2022年第四次临时股东大会通知》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

审议结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2022年9月20日