

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2023-076

江门市科恒实业股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议通知于2023年8月22日以邮件、专人送达形式向全体董事发出，会议于2023年8月31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9名，实际出席会议的董事9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《关于向激励对象授予预留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授予预留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2023年8月31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20名激励对象授予预留股票期权31.78万份，向符合条件的11名激励对象授予预留限制性股票5.59万股。

审议结果：9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。

《关于向激励对象授予预留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>)（公告编号：2023-078）。

二、审议通过《关于签署〈格创·云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同〉之补充协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关

于签署〈格创·云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同〉之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-079）

该事项已经独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
 - 3、公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2023年8月31日