

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2023-031

湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）第三届董事会第十六次会议于2023年6月9日在公司水晶湾会议室以现场会议方式召开，会议通知于2023年6月6日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

内容：鉴于公司2021年限制性股票激励计划中的1名激励对象已不在公司任职，根据《公司2021年限制性股票激励计划》和《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，该人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的0.3万股限制性股票由公司作废处理。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，董事王冰泉、李军、王跃军回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：

2023-033)。

2、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

内容：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2020年年度股东大会的授权，公司董事会认为2021年限制性股票激励计划第二个归属期已符合归属条件，同意为85名激励对象办理归属事宜，本次可归属的限制性股票数量为49.65万股，授予价格为79.25元/股。

因2021年限制性股票激励计划中的1名激励对象因工逝世，根据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，同意该人员已获授的限制性股票由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有，并参与本次归属。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，董事王冰泉、李军、王跃军回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号：2023-034)。

3、审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》

内容：公司董事会近日收到董事会秘书童宇女士提交的书面辞任报告。童宇女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，童宇女士仍将担任公司副总经理职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，童宇女士的辞任报告自送达公司董事会时生效。经公司董事长提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司拟聘请陈亮先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2023-035)。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2023年6月10日