

证券代码：600673  
债券代码：163049

证券简称：东阳光  
债券简称：19 东科 02

编号：临 2022-11 号

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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。

2022 年 2 月 14 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第十一届董事会第十二次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》（4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象中，有 1 名激励对象任职的子公司的控制权发生变更，该子公司不再纳入公司合并报表范围，根据本次激励计划的规定，该名激励对象不具备激励资格，不得作为激励对象列入激励名单，涉及公司拟向其授予的 11.00 万股限制性股票。

根据上述情况及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行了调整。本次调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象由 92 名调整为 91 名，首次授予的限制性股票数量由 9,331.00 万股调整为 9,320.00 万股，预留授予的限制性股票数量由 2,247.70 万股调整为 2,258.70 万股，本次股权激励计划授予的限制性股票总数不变。

除上述调整内容外，本次激励计划的其他内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见。根据《上市公司股权激励管理办法》规定，作为本次激励对象的董事张红伟先生、李义涛先生、张光芒先生、钟章保先生、王文钧先生已对本议案回避了表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上发布的《东阳光关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（临 2022-13 号）。

## **二、审议通过了《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》（4 票同意、0 票反对、0 票弃权）**

根据《上市公司股权激励管理办法》《广东东阳光科技控股股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，除 1 名激励对象因任职的子公司不再纳入公司合并报表范围而不具备激励资格外，公司董事会认为公司和其他激励对象不存在本次激励计划和相关法律法规规定的不能授予或不得成为激励对象的情形，本次激励计划的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 2 月 14 日为首次授予日，向 91 名激励对象首次授予限制性股票 9,320.00 万股，授予价格为 5.13 元/股。

公司独立董事对此发表了独立意见。根据《上市公司股权激励管理办法》规定，作为本次激励对象的董事张红伟先生、李义涛先生、张光芒先生、钟章保先生、王文钧先生已对本议案回避了表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上发布的《东阳光关于向公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公告》（临 2022-14 号）。

## **三、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）**

为有效规避市场风险，减少公司主要原材料价波动对公司生产经营的影响，更好地保障公司生产经营业绩，公司拟开展期货套期保值业务。同意公司以不超过人民币 20,000 万元，择机开展期货套期保值业务，上述额度在投资期限（自本次董事会审议通过之日起 12 个月内）内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上发布的《东阳光关于开展期货套期保值业务的公告》（临 2022-15 号）。

## **四、审议通过了《关于〈东阳光套期保值业务管理制度〉的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上发布的《东阳光套期保值业务管理制度》。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2022年2月15日