

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2023-007

南通醋酸化工股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议的公告

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

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2023年2月6日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年2月3日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》

经表决：赞成8票（关联董事俞新南回避表决），反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

经表决：赞成8票（关联董事俞新南回避表决），反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2023年2月8日