

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-135
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2023年12月18日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年12月13日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长王诚先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，鉴于2022年限制性股票激励计划中因16名首次授予部分激励对象已离职，公司董事会拟对上述激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票合计16.9776万股进行回购注销。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2023年12月19日