

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2024-056

信质集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议(以下简称“会议”)于2024年5月13日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2024年5月5日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》。

根据公司第五届董事会第三次会议审议通过的《关于2022年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，因公司激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意本次可行权的股票期权数量为284.25万份，截止至2024年3月15日，股权激励对象共行权284.25万份。公司股份总数由403,781,000股增加至406,623,500股，注册资本由403,781,000元变更为406,623,500元。

根据股份变化情况，公司拟对注册资本及《公司章程》有关条款予以修订。同

时公司提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的注册资本变更登记、章程备案等相关手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-058）、《公司章程修订对照表》、《公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于金融衍生品交易可行性报告的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《金融衍生品交易可行性报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于拟购买国有土地使用权的议案》。

鉴于该地块所在地理位置，结合公司发展战略及未来发展规划情况，董事会同意公司拟以自有资金不低于 4,929 万元人民币(最终以成交金额为准)参与竞拍。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。

本次董事会审议的《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议。

根据公司总体工作安排，公司拟决定本次暂不召开股东大会，待相关工作及事项确定后，将另行适时提请召开股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2024年5月13日