

证券代码：301118

证券简称：恒光股份

公告编号：2024-050

湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年4月29日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年4月26日以专人送达、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中通过通讯表决方式出席5人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决情况审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年4月29日为首次授予日，向61名激励对象首次授予370万股限制性股票。

薪酬与考核委员会已审议通过该议案，公司监事会已对本议案表示同意。

关联董事曹立祥先生、李正蛟先生、朱友良先生回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-052）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会

2024年4月29日