

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2020-012 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 第四届董事会第二十五次（临时）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

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2021 年 3 月 18 日以邮件形式发出，会议于 2021 年 3 月 22 日在龙泉办公区会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中董事长颜昌绪先生、独立董事周洁敏女士、独立董事吉利女士、独立董事刘云平先生、独立董事李天民先生以通讯表决方式出席）。会议由副董事长颜亚奇先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

董事何颀先生、何鹏先生、陈曦先生为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本次激励计划 16 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其全部获授的限制性股票共计 38.65 万股，22 名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分获授的限制性股票共计 23.667 万股，合计 38 人、62.317 万股。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决定将激励对象授予人数由 224 人调整为 208 人，授予的限制性股票数量由 610.69 万股调整为 548.373 万股。

上述调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加，亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动。

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

董事何颀先生、何鹏先生、陈曦先生为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本激励计划规定的授予条件业已成就，同意以 2021 年 3 月 22 日为授予日，向符合授予条件的 208 名激励对象授予 548.373 万股限制性股票。

《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）关于调整公司内部管理机构的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司根据实际经营需要设立原药部。该部门的主要职能为：原药新项目立项、设计、建设、研发、生产。

三、独立董事意见

独立董事就相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于公司第四届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2021年3月23日