

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2022-028

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 第七届董事会第二十七次（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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第二十七次（临时）会议的通知于 2022 年 6 月 7 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 14 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦 32 楼会议室召开。会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名，其中，7 名董事出席现场会议，2 名董事以通讯表决方式参会。公司 4 名监事和部分高级管理人员列席了会议。董事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成以下决议：

一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。其中关联董事郝海兵先生回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 6 月 14 日为授予日，授予 39 名激励对象 2,171.17 万股限制性股票。

详见公司于本公告日刊登的《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见公司于本公告日刊登的

《独立董事关于第七届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二二年六月十六日