



证券代码:002170

证券简称:芭田股份

公告编号:23-38

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2023年5月23日(星期二)在贵州省瓮安县工业园区贵州芭田生态工程有限公司以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于2023年5月17日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于《向公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权》的议案。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》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,公司和本次预留股票期权授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,公司2022年股票期权与限制性股票激励计划中的预留部分股票期权授予条件已经成就。董事会确定2023年5月23日为本次激励计划预留部分股票期权的授权日,以5.70元/份的行权价格向79名激励对象授予454.00万份股票期权。



独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于向公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》。

三、备查文件

- (一) 芭田股份第八届董事会第五次会议决议；
- (二) 独立董事关于芭田股份第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日