



证券代码:002170

证券简称:芭田股份

公告编号:23-44

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 第八届董事会第六次会议决议公告

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”)第八届董事会第六次会议于2023年7月12日(星期三)在公司本部V1会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于2023年7月5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)审议通过关于《调整2022年股票期权与限制性股票激励计划行权价格》的议案;

鉴于公司2022年年度权益分派方案已获2023年5月23日召开的2022年年度股东大会审议通过,具体分派方案为:以2022年12月31日的公司总股本889,862,627股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。本次权益分派股权登记日为:2023年6月19日,除权除息日为:2023年6月20日。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)》等相关规定及2022年第一次临时股东大会的授权,董事会对公司本次激励计划的首次及预留授予股票期权行权价格进行调整,经调整后的首次及预留授予股票期权行权价格为5.685元/份。

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《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计

划行权价格的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事冯军强、穆光远回避本议案的表决。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

**（二）审议通过关于《注销部分首次授予股票期权和回购注销部分限制性股票》的议案；**

本次激励计划首次授予股票期权激励对象在第一个行权等待期期间，共有 20 名激励对象因个人原因离职，根据本次激励计划的相关规定，上述激励对象已不再具备享受激励的资格，其已获授但尚未行权的股票期权数量共计 1,395,000 份不得行权，符合行权资格的 139 名激励对象因公司层面考核/个人层面考核未完全达标致使已获授的 1,686,360 份股票期权在第一个行权期不得行权。以上合计 3,081,360 份首次授予股票期权将由公司予以注销。

根据本次激励计划的相关规定，限制性股票第一个解除限售期公司业绩考核未完全达标致使 9 名激励对象已获授但在第一个解除限售期不得解除限售的 360,000 股限制性股票将由公司回购注销。

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《关于注销部分首次授予股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事冯军强、穆光远、林维声、郑宇回避本议案的表决，董事黄培钊作为激励对象林维声姐夫，两人之间存在一致行动人的关系，回避本议案的表决。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

**（三）审议通过关于《2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就》的议案；**

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）》等相关规定，结合公司 2022 年度已实现的业绩情况及各激励对象在 2022 年度的考核结果，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划设定的首次授予股票期权第一个行权期可行权条件已成就，139 名激励对象满足第一个行权期可行权资格条件，首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量共计 2,497,140 份，董事会同意公司为 139 名激励对象办理相关行权事项。

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2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事冯军强、穆光远回避本议案的表决。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

#### **（四）审议通过关于《2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案。**

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）》等相关规定，结合公司 2022 年度已实现的业绩情况及各激励对象在 2022 年度的考核结果，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划设定的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，9 名激励对象满足第一个解除限售期解除限售的资格条件，限制性股票第一个解除限售期可解除限售数量共计 540,000 股，董事会同意公司为 9 名激励对象办理相关解除限售事项。

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2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事冯军强、林维声、郑宇回避本议案的表决，董事黄培钊作为激励对象林维声姐夫，两人之间存在一致行动人的关系，回避本议案的表决。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

### **三、备查文件**

- （一）芭田股份第八届董事会第六次会议决议；
- （二）独立董事关于芭田股份第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



2023年7月12日