

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2023-150

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

## 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2023年9月18日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知于2023年9月18日以现场口头通知或电话通知等方式通知了各位董事。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

### 一、审议通过《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于《晶澳太阳能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象中，21名激励对象出现离职或放弃公司拟授予的股票期权等情况，公司原拟授予其股票期权合计193,716份，根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划股票期权激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，股票期权授予的激励对象人数由2,722人调整为2,701人，股票期权授予总量由8,021.1836万份调整为8,001.8120万份。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

董事杨爱青、曹仰锋为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

### 二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《晶澳太阳能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2023 年 9 月 18 日为授予日，向符合条件的 2,701 名激励对象授予 8,001.8120 万份股票期权，向符合条件的 11 名激励对象授予 340.00 万股限制性股票。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事杨爱青、曹仰锋为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日