

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2024-026 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 第五届董事会第十九次（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”）第五届董事会第十九次（临时）会议通知于 2024 年 1 月 19 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 25 日下午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 8 人，实际出席会议董事 8 人（其中董事陈曦先生，独立董事花荣军先生、林晓安先生、何云先生、毕超女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长何颀先生主持。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）关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

董事何颀先生、何鹏先生、邹涛先生、陈曦先生为关联董事，对本议案回避表决。

公司于 2024 年 1 月 4 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年前三季度利润分配方案的议案》，2024 年 1 月 24 日披露了《2023 年第三季度权益分派实施公告》，本次分红派息股权登记日为：2024 年 1 月 30 日，除息日为：2024 年 1 月 31 日。根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整后，本激励计划首次及预留限制性股票的授予价格

为 5.74 元/股。

鉴于本激励计划原拟首次授予的激励对象中，15 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本激励计划拟首次授予激励对象为 349 名，拟首次授予限制性股票总数为 765.93 万股。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（二）关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

董事何颀先生、何鹏先生、邹涛先生、陈曦先生为关联董事，对本议案回避表决。

根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 1 月 25 日为首次授予日，授予价格为 5.74 元/股，向符合授予条件的 349 名激励对象授予 765.93 万股限制性股票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日