

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2020-026

四川东材科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司第五届董事会第五次临时会议通知于2020年6月9日以专人送达、通讯方式发出，会议于2020年6月12日以通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长唐安斌先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，审议通过了《关于向公司2020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》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2019年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2020年6月12日为首次授予日，向符合条件的112名激励对象授予1,317万股限制性股票，首次授予价格为2.23元/股。

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事唐安斌、曹学回避表决。

董事长唐安斌先生、董事曹学先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，应回避本议案表决。详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

以上事项已经公司2019年年度股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2020年6月12日