

## 金发科技股份有限公司

### 第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次（临时）会议通知于2023年6月16日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2023年6月21日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席11人。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经出席会议董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《金发科技股份有限公司2022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”）的相关规定以及2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2023年6月21日为预留授予日，向符合条件的692名激励对象授予15,590,571股限制性股票。

鉴于公司2022年年度权益分派已于2023年6月9日实施完毕，董事会同意公司根据《激励计划（草案）》的相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划预留部分限制性股票的授予价格进行相应调整，预留部分限制性股票的授予价格由5.50元/股调整为5.27元/股。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票，回避5票。

由于公司董事李南京、李建军、宁红涛、吴敌、陈平绪为本次激励计划的激

励对象，因此对本议案回避表决。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金发科技股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票及调整授予价格的公告》。

## （二）审议通过《2022 年环境、社会及治理报告》

公司拟发布首份环境、社会及治理（ESG）报告，旨在将可持续发展理念融入公司治理，并向我们的利益相关方全面呈现公司在 ESG 方面的实践信息和相关绩效。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金发科技股份有限公司 2022 年环境、社会及治理报告（中文版）》。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十六日