

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

宁夏盈谷实业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周凯平
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及公司章程等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
董事龙曦、付豪因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销2021年股权激励计划股票期权》的议案

1. 议案内容：

本次拟注销的期权简称、代码、数量为：盈谷 JLC1、850014、8,000,000份。

（一）行权条件未达成对应的该部分股票期权注销

①根据《宁夏盈谷实业股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》（以下简称“2021 年股权激励计划（草案）”）及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年度审计报告》（中兴华审字（2024）第 012714 号），公司 2023 年银行渠道黄金业务与新能源业务均未达业绩考核目标，不符合公司 2021 年股权激励计划第三个行权期的行权条件，所有激励对象对应第三个行权期的股票期权均不得行权，由公司注销。

②根据 2021 年股权激励计划（草案）及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁夏盈谷实业股份有限公司 2022 年度审计报告》（中兴华审字（2023）第 010214 号），公司 2022 年度银行渠道黄金业务未达业绩考核目标，不符合公司 2021 年股权激励计划第二个行权期的行权条件，银行渠道黄金业务的激励对象对应第二个行权期的股票期权不得行权，由公司注销。

（二）行权条件达成但未在行权期内行权的该部分股票期权注销

根据 2021 年股权激励计划（草案）及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁夏盈谷实业股份有限公司 2022 年度审计报告》（中兴华审字（2023）第第 010214 号），公司 2022 年度新能源业务达到业绩考核目标，满足第二个行权期的行权条件，新能源业务对应的激励对象可以在行权期内以行权价格购买 1 股公司股票的权利，但激励对象未在行权期内行权。

根据 2021 年股权激励计划（草案）的规定，若符合行权条件，但激励对象未在规定行权期内全部行权的该部分股票期权（未行权部分）由公司注销。

具体内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏盈谷实业股份有限公司股权激励计划股票期权注销公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事徐慎莉、付豪系激励对象，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2024年5月10日