

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2024-057

## 江苏洪田科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2024年7月15日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年7月12日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，本次会议由董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

#### 1、审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资公司并购买资产暨关联交易的议案》

公司控股子公司洪田科技有限公司本次同关联方设立合资公司，以合资公司为主体收购东莞市龙铮真空设备有限公司的生产设备、库存产品、专利技术等核心经营资产，符合公司的发展战略，有利于提升公司盈利能力与管理效率，强化超精密真空镀膜高端装备业务，全面提升公司的核心竞争能力。

本次关联交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司2024年7月16日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于控股子公司对外投资设立合资公司并购买资产暨关联交易的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。其中，董事陈贤生对本议案回避表决。

---

## 2、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

同意公司向包括但不限于银行等金融机构申请总额不超过 18 亿元人民币的授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、并购贷、资金业务等金融业务。授权期限自公司第五届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司 2024 年 7 月 16 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于向金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

根据公司实际经营情况，结合未来发展战略及公司激励规模、激励效果等因素，公司拟对回购股份的用途进行变更，将 2,518,361 股回购股份的用途由“用于员工持股计划”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。

具体内容详见公司 2024 年 7 月 16 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 4、审议通过《<江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步优化公司与员工之间的长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司长期、稳定、可持续发展，实现公司的长远发展与员工利益的充分结合，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟实施 2024 年股票期权激励计划并制定了《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审查通过。

具体内容详见公司 2024 年 7 月 16 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司 2024

---

年股票期权激励计划（草案）》及《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中，董事陈贤生因参与本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **5、审议通过《<江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》**

为规范公司 2024 年股票期权激励计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审查通过。

具体内容详见公司 2024 年 7 月 16 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划管理办法》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中，董事陈贤生因参与本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》**

为保证公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次股票期权激励计划”或“股票期权激励计划”）的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理与股票期权激励计划相关的事宜。

上述授权自股东大会通过之日起至本次股票期权激励计划实施完毕之日内有效。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中，董事陈贤生因参与本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **7、审议通过《关于终止公司第一期“奋斗者”员工持股计划的议案》**

因公司战略调整，为了更好的维护公司、股东和员工的利益，经公司董事会

---

审议批准后，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，经慎重考虑，决定提前终止本次员工持股计划。

具体内容详见公司2024年7月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于终止公司第一期“奋斗者”员工持股计划的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

其中，董事陈贤生因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

#### **8、审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定，本次董事会会议审议通过的议案4、5、6尚须提请股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于2024年8月1日召开本公司2024年第四次临时股东大会

具体内容详见公司2024年7月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司

董事会

2024年7月16日