

广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十五次会议于2024年9月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年9月21日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》

鉴于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或本激励计划）拟授予的激励对象中，有部分激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授的全部或部分限制性股票。根据本激励计划的相关规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划的激励对象名单和授予数量进行调整。

调整后，本激励计划授予的第一类限制性股票激励对象人数由278人调整为243人，授予的第一类限制性股票数量由239.1383万股调整为210.5467万股；授予的第二类限制性股票激励对象人数由278人调整为244人，授予的第二类限制性股票数量由239.1383万股调整为220.5413万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露

的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓娟女士因其本人及其亲属为激励对象，回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过本议案。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定和公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 9 月 26 日为授予日，向符合条件的 243 名激励对象授予 210.5467 万股第一类限制性股票，向符合条件的 244 名激励对象授予 220.5413 万股第二类限制性股票，授予价格均为 8.51 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓娟女士因其本人及其亲属为激励对象，回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过本议案。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事专门会议关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日