

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

广东省天行健新材料股份有限公司
第一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9月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月24日以书面方式发出
- 会议主持人：汪剑伟
- 会议列席人员：汪晓旭
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增股权激励对象的议案》

1. 议案内容：

同意公司通过共青城天行健君和投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君和投资”）对陈建、陈力、曾俊飞和唐柳四名员工实施股权激励。公司实际控制

人汪剑伟先生将其在君和投资的 40 万元出资额、25 万元出资额、20 万元出资额、10 万元出资额分别转让给陈建、陈力、曾俊飞、唐柳，转让价格分别为人民币 40 万元（含税价）、25 万元（含税价）、20 万元（含税价）、10 万元（含税价），对应间接持有公司股份分别为 40,000 股、25,000 股、20,000 股、10,000 股。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何和智、农晓东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案已经获得股东大会授权，无需再提交审议。

三、备查文件目录

第一届董事会第二十五次会议决议

广东省天行健新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日