

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2024-091

中达安股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2024年12月6日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，并于2024年12月9日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

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》”）所确定的33名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，以及公司在2024年6月27日，完成以总股本136,322,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）的权益分派方案，因此，公司董事会根据2024年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划授予对象名单、授予数量和授予价格进行调整。

本激励计划首次授予的第一类限制性股票激励对象人数由110人调整为77人，首次授予的第一类限制性股票数量由741万股调整为381.2万股；预留授予限制性股票数量由100万股调整为90万股；激励计划授予价格由8.90元/股调整为8.89元/股。除上述调整外，公司本次实施的激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

本次调整内容在公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，

无需提交公司股东大会审议。

北京市康达律师事务所出具了法律意见书。公司监事会对此议案发表了审核意见。公司薪酬与考核委员会对该议案发表了同意的意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

董事陈天宝、王胜、张龙作为本次激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

表决情况: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 本议案获得通过。

2、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次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》等相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会认为:本次激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意以 2024 年 12 月 9 日为首次授予日,向符合条件的 77 名激励对象首次授予 381.2 万限制性股票,授予价格为 8.89 元/股。

北京市康达律师事务所出具了法律意见书。公司监事会对此议案发表了审核意见。公司薪酬与考核委员会对该议案发表了同意的意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

关联董事陈天宝、王胜、张龙为激励对象,回避表决。

表决情况: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 本议案获得通过。

3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步提高公司运营管理效率,结合公司实际情况及业务发展需要,对公司组织架构进行调整。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 本议案获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任邵宗泽、邵尤河为公司副总裁,主要负责公司各业务线条,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日