

证券代码：874472

证券简称：生力材料

主办券商：财信证券

益阳生力材料科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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12月16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12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：唐磊董事长
- 会议列席人员：公司高管及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整〈员工股权激励计划方案〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年12月16日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的相关公告：《关于员工股权激励计划方案调整公告》(公告编号：2024-022)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事樊斌、石西昌、江云辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事凌建华、唐磊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的相关公告：《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-021)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《益阳生力材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日