

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 第二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28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25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《关于调整股权激励计划的议案》

##### 1. 议案内容：

同意王雄翠女士将其在深圳市樱宁投资合伙企业（有限合伙）的10万元出资额、共青城天行健君和投资合伙企业（有限合伙）的20万元出资额转让给汪

剑伟先生，分别对应间接持有公司股份 21,377 股、20,000 股；

同意王丽坡先生将其在深圳市樱宁投资合伙企业（有限合伙）的 3 万元出资额转让给汪剑伟先生，对应间接持有公司股份 6,413 股。

上述份额转让的价格按各自持股平台的《投资协议书》执行。

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：

关联董事汪剑伟先生回避表决。

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

第二届董事会第二次会议决议

广东省天行健新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日