

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2023-044

湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”、“金博股份”）第三届董事会第十七次会议于2023年8月14日在公司水晶湾会议室以现场会议方式召开，会议通知于2023年8月10日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

内容：同意《关于2023年半年度报告及摘要的议案》。董事会全体成员保证：公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份2023年半年度报告》及《金博股份2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容：审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。

3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

内容：公司根据未来战略布局及业务发展的需要，对组织架构进行调整和优化。本次调整将进一步优化公司管理流程，有利于更好地实现公司战略发展目标。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》

内容：因公司实施2022年度权益分派、调整组织架构与经营发展需要，结合《上市公司章程指引》（2022年修订）等规定，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》及部分管理制度的部分条款进行修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2023-047）。

5、审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》

内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展需要，经总经理王冰泉先生提名、董事会提名委员会资格审查，公司拟聘请李军先生为公司高级副总裁，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于变

更注册资本、修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份关于聘任公司高级副总裁的公告》(公告编号：2023-048)。

6、审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划及2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

内容：根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，拟每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。

鉴于公司2022年年度利润分配方案已实施完毕，根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将2020年限制性股票激励计划的授予价格由39元/股调整为26.18元/股，已授予但尚未归属股票数量由10万股调整为14.8万股；将2021年限制性股票激励计划授予价格由79.25元/股调整为53.38元/股，已授予但尚未归属股票数量由15.5万股调整为22.94万股。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，董事王冰泉、李军、王跃军回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于调整2020年限制性股票激励计划及2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的公告》（公告编号：2023-049）。

7、审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》

内容：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励

计划（草案）》的相关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 14.8 万股；同意公司按照 2020 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 49 名激励对象办理归属相关事宜，其中 1 名激励对象因工身故，该人员本次归属的限制性股票由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，董事王冰泉、李军、王跃军回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-050）。

8、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

内容：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请于2023年8月30日召开2023年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-051）。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2023年8月15日