

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2023-035

## 三祥新材股份有限公司 第四届董事会第二十次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

2023年7月18日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十次临时会议。有关会议召开的通知，公司已于2023年7月14日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4名董事以现场方式书面表决，5名董事以通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年激励计划》”）的有关规定，同意公司对2022年激励计划股票期权行权价格及数量进行调整。公司本次对2022年激励计划股票期权行权价格及数量的调整属于公司2022年第一次临时股东大会授权董事会办理事项的范围，无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体。公告编号：2023-037

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

### 三、备查文件

- 1、三祥新材股份有限公司第四届董事会第二十次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2023年7月19日