

证券代码:688268

证券简称:华特气体

公告编号:2024-062

转债代码:118033

转债简称:华特转债

广东华特气体股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广东华特气体股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年7月30日上午10:00以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2024年7月26日以电子邮件的形式送至公司全体董事，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《广东华特气体股份有限公司章程》及《广东华特气体股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长石平湘召集和主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》

董事会认为：公司本次调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点，符合公司经营管理需要和发展规划，有利于提高运营及管理效率和募集资金的使用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，且履行了相应的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关要求，同意公司调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的议案》

董事会认为：根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》有关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期、预留授予（第一批次）第三个归属期以及预留授予（第二批次）第二个归属期公司层面业绩考核条件未能成就，对应首次授予 43 名激励对象已获授但尚未归属的 22.08 万股、预留授予（第一批次）8 名激励对象已获授但尚未归属的 1.53 万股以及预留授予（第二批次）2 名激励对象已获授但尚未归属的 2.5 万股限制性股票不得归属，由公司作废失效。

综上，同意作废上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计 26.11 万股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》

经董事会审议决定，召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2024-066）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议并通过《关于召开“华特转债”2024 年第一次债券持有人会议通知的议案》

经董事会审议决定，召开“华特转债”2024 年第一次债券持有人会议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于召开“华特转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-067）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2024年8月1日