
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-001

广东东方锆业科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月31日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二十七次会议的通知及材料，会议于2022年1月4日上午10:00在公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长许刚先生主持。

二、会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

（一）会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于预计2022年度日常关联交易额度的公告》。

关联董事许刚先生和谭若闻先生回避表决。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（二）会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要的相关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 1 月 4 日为限制性股票预留授予日，以 4.16 元/股的授予价格向 36 名激励对象授予 391.30 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

董事冯立明先生、黄超华先生、乔竹青女士和谭若闻先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

（三）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关

于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月四日