

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-048

湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年5月16日在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司907会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2024年5月10日以电话或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于2024年股票期权激励计划中5名激励对象因离职失去激励资格，公司取消拟向上述5名激励对象授予的股票期权共计0.1万份。本次激励计划股票期权的权益数量由2,500万份调整为2,499.90万份，激励对象人数由296人调整为291人。除此之外，本次实施的激励计划与公司2023年度股东大会审议通过的一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-050）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案的董事会表决结果为：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事杨平彩女士、姚红女士、苏敏光先生回避表决。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司 2023 年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 5 月 16 日为授权日，向 291 名激励对象授予 2,499.90 万份股票期权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2024-051）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案的董事会表决结果为：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨平彩女士、姚红女士、苏敏光先生回避表决。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日