

公司 董事会及全体董事保证 公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述，并对其内容 真实、准确和完整 负责。

一、 董事会会议 召开 情况

- 1、 董事会会议 召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 有关规定。
- 2、 董事会会议 于 2023 年 11 月 10 日 以书面 和传 真 方式 向公司全体 董事发出会议 通知 和会 议 材料。
- 3、 董事会会议 于 2023 年 11 月 15 日 以 现场 方式 召开。
- 4、 董事会会议 应参会 董事 7 人，实 际参会 董事 7 人。

二、 董事会会议 审议 情况

（一）审议 《关于 实施 激励 计划 的议案》

为 进一步 健全公司中 长期 激励 机制，实 现 对公司 董事、 高级管理人员、中层 管理人员及 核心 骨干人员 激励与 约束，使其利 益与企业 长期 发展 紧密地 结合，做到 利益 共 享、利 益 共享，充分 调动其 积极性和创 造 力， 促进 公司可 持续 发展，实 现 公司和 股东价值 最大化，在充分保 护 股东利 益 前 提下， 根据 有关法律 法规 原则，公司 董事 会 决定 了《安 峰 子 份 限 公 司 2023 年 制 度 性 激励 计划（草案）》及其 附件， 向 全体 董事 会 提 请 审议 并 授权 董事 会 实施 激励 计划。

公司 董事 会 为 实施 激励 计划 授权 董事 会 实施 激励 计划，对 实施 激励 计划 事项 作出 决议。

决 议 结 果：同 意 6 票；反对 0 票；弃 权 0 票。

董事 会 对 实施 激励 计划 事项 作出 决议。 已 经 公司 董事 会 与 独立董事 委员会审 议 通过。

交 东大会审 。

具体内容 公司同 《安 峰 子 份 公司 2023 年
制 励 划 ()》和《安 峰 子 份 公司 2023 年 制
励 划 () 》。

(二) 审 《关于制定<安 峰 子 份 公司 2023 年 制
励 划实 办 > 》

为保 公司 2023 年 制 励 划 利 , 一 完善公司 人
, 好均 价值分 体 , 励公司 事、 人员、中
层 人员及 干人员 信勤勉地开展工作, 保 公司业 升,
保公司发展 和 实 , 国家 关 定和公司实 况, 公司
制 《安 峰 子 份 公司 2023 年 制 励 划实
办 》。

公司 事 为 励 划 励对 , 对 回 决。

决 : 同 6 ; 反对 0 ; 弃 0 。

事对 发 了同 。 已 公司 事会 与
委员会审 。
交 东大会审 。

具体内容 公司同 《安 峰 子 份 公司 2023 年
制 励 划实 办 》。

(三) 审 《关于 公司 东大会 事会办 公司 2023 年
制 励 划 关事宜 》

为了具体实 公司 制 励 划, 公司 事会同 公司 东大
会 事会办 以下公司 励 划 关事 :

1、 公司 东大会 事会 具体实 励 划 以下事 :

(1) 事会 定 励对 参与 制 励 划 和
件, 定 励 划 予 ;

(2) 事会在公司出 公 增 、 利、

、 事宜， 制 励 划 定 对 制
及 及 应 ；

(3) 事会在公司出 公 增 、 利、
、 事宜， 制 励 划 定 对 制
予价 应 ；

(4) 事会在向 励对 予 制 前，将 励对 弃
份 在 励对 之 分 减；

(5) 事会在 励对 合 件，向 励对 予 制 并办
予 制 全 事宜，包 但不 于向上 券交 出
予 、向中国 券 任公司上 分公司 办 关
业务、修 《公司 》、办 公司 册 变 ；

(6) 事会对 励对 售 、 售 件 审
，并同 事会将 利 予 事会 与 委员会 使；

(7) 事会决定 励对 否可以 售；

(8) 事会办 励对 售 全 事宜，包 但不 于
向上 券交 出 售 、向中国 券 任公司上
分公司 办 关 业务、修 《公司 》、办 公司 册 变
；

(9) 事会办 尚 售 制 售事宜；

(10) 事会决定 励 划 变 与 事宜，包 但不 于取
励对 售，对 励对 尚 售 制 予以回
，办 已 励对 尚 售 制 回 及 关
偿和 事宜， 励 划 ；

(11) 事会对 励 划 和，在与 励 划
一 前 下不定 制定 修 划 和实 定，但如、
关 修 到 东大会 关 准，则
事会 修 到 应 准；

(12) 事会 、 、修 、 任何与 励 划 关 协
和其他 关协 ；

(13) 事会实 励 划 其他 事宜，但 关 件
定 东大会 使 利 外。

2、公司股东大会就激励计划向关 府、办 审、备 、准、同 ； 、修 、完 向 关 府、 、个人 交 件；修 《公司 》、办 公司 册 变（包含增 、减 ）；以及做出其他与 励 划 关 、合 为及事宜。

3、股东大会为 励 划 实 ， 事会委任 务 、（ ） 、会 师、 师、 券公司 中介 。

4、股东大会同 ，向 事会 与 励 划 一 。上 事 ， 、中国 会 、 件、制 励 划 《公司 》 定 事会决 事外，其他事 可 事 其 予 人士代 事会 使。

公司 事 为 励 划 励对 ，对 回 决。

决 ：同 6 ；反对0 ；弃 0 。

已 公司 事会 与 委员会审 。

交 股东大会审 。

（四）审 《关于召开 2023 年 三 临 东大会 》。

公司 事会同 召开 2023 年 三 临 东大会。 关召开 2023 年 三 临 东大会 关事 安 ，公司将另 公告。

决 ：同 7 ；反对0 ；弃 0 。

三、备 件

- 1、《安 峰 子 份 公司 九届 事会 二十三 会 决 》。
 - 2、《公司 事关于 九届 事会 二十三 会 关事 》。
- 公告。