

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2021-055
广东华特气体股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2021年12月28日在公司会议室通过电子邮件方式于2021年12月24日以电子邮件的方式发送至全体监事。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席郭华荣主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》

1、公司监事会对本激励计划预留授予限制性股票（第一批次）的授予条件是否成就进行核查后，认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（2）获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法有效。

（3）获授限制性股票的激励对象未发生《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的规定。

（4）公司不存在向激励对象提供贷款、担保或其他财务资助的计划或安排。

（5）本激励计划的实施有利于建立、健全公司激励的长效机制，增强激励对象对公司持续、健康发展的责任感，使公司有活力，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

综上，公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，独立董事一致同意公司确定2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票（第一批次）的授予日为2021年12月28日，向符合授予条件的10名激励对象共计授予840万股限制性股票。

2、公司监事会对本激励计划预留授予限制性股票（第一批次）的授予日进行核查后，认为：

本激励计划预留授予限制性股票（第一批次）授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的规定。

综上，监事会同意公司确定本激励计划预留授予限制性股票（第一批次）的授予日为2021年12月28日，向符合条件的10名激励对象共计授予840万股限制性股票，授予价格为31.62元/股。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告》（公告编号：2021-056）。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司
监事会
2021年12月29日

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2021-054
广东华特气体股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2021年12月28日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2021年12月24日以电子邮件的方式发送至全体董事、本次会议出席董事9名，全部亲自出席会议，会议由董事长郭华荣主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司于2021年7月12日召开的2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定本激励计划预留授予限制性股票（第一批次）的授予日为2021年12月28日，向符合授予条件的10名激励对象共计授予840万股限制性股票，授予价格为31.62元/股。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告》（公告编号：2021-056）。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司
董事会
2021年12月29日

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2021-056
广东华特气体股份有限公司
关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告

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。

重要内容提示：

● 预留限制性股票（第一批次）的授予日：2021年12月28日

● 预留限制性股票（第一批次）的授予数量：840万股，占目前公司股本总额12000.00万股的0.07%

● 股权激励方式：第二类限制性股票

一、会议审议情况

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日分别召开第三届董事会第七次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》，根据公司2021年第三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授予条件已经成就，同意确定本激励计划预留授予限制性股票（第一批次）的授予日为2021年12月28日，向符合授予条件的10名激励对象共计授予840万股限制性股票，授予价格为31.62元/股。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告》（公告编号：2021-056）。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司
董事会
2021年12月29日

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2021-056
广东华特气体股份有限公司
关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告

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。

重要内容提示：

● 预留限制性股票（第一批次）的授予日：2021年12月28日

● 预留限制性股票（第一批次）的授予数量：840万股，占目前公司股本总额12000.00万股的0.07%

● 股权激励方式：第二类限制性股票

一、会议审议情况

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日分别召开第三届董事会第七次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》，根据公司2021年第三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授予条件已经成就，同意确定本激励计划预留授予限制性股票（第一批次）的授予日为2021年12月28日，向符合授予条件的10名激励对象共计授予840万股限制性股票，授予价格为31.62元/股。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告》（公告编号：2021-056）。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司
董事会
2021年12月29日

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2021-056
广东华特气体股份有限公司
关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告

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。

重要内容提示：

● 预留限制性股票（第一批次）的授予日：2021年12月28日

● 预留限制性股票（第一批次）的授予数量：840万股，占目前公司股本总额12000.00万股的0.07%

● 股权激励方式：第二类限制性股票

一、会议审议情况

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日分别召开第三届董事会第七次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》，根据公司2021年第三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授予条件已经成就，同意确定本激励计划预留授予限制性股票（第一批次）的授予日为2021年12月28日，向符合授予条件的10名激励对象共计授予840万股限制性股票，授予价格为31.62元/股。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告》（公告编号：2021-056）。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司
董事会
2021年12月29日

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2021-056
广东华特气体股份有限公司
关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告

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。

重要内容提示：

● 预留限制性股票（第一批次）的授予日：2021年12月28日

● 预留限制性股票（第一批次）的授予数量：840万股，占目前公司股本总额12000.00万股的0.07%

● 股权激励方式：第二类限制性股票

一、会议审议情况

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日分别召开第三届董事会第七次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》，根据公司2021年第三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授予条件已经成就，同意确定本激励计划预留授予限制性股票（第一批次）的授予日为2021年12月28日，向符合授予条件的10名激励对象共计授予840万股限制性股票，授予价格为31.62元/股。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告》（公告编号：2021-056）。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司
董事会
2021年12月29日

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2021-056
广东华特气体股份有限公司
关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告

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。

重要内容提示：

● 预留限制性股票（第一批次）的授予日：2021年12月28日

● 预留限制性股票（第一批次）的授予数量：840万股，占目前公司股本总额12000.00万股的0.07%

● 股权激励方式：第二类限制性股票

一、会议审议情况

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日分别召开第三届董事会第七次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》，根据公司2021年第三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授予条件已经成就，同意确定本激励计划预留授予限制性股票（第一批次）的授予日为2021年12月28日，向符合授予条件的10名激励对象共计授予840万股限制性股票，授予价格为31.62元/股。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告》（公告编号：2021-056）。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司
董事会
2021年12月29日

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2021-056
广东华特气体股份有限公司
关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告

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。

重要内容提示：

● 预留限制性股票（第一批次）的授予日：2021年12月28日

● 预留限制性股票（第一批次）的授予数量：840万股，占目前公司股本总额12000.00万股的0.07%

● 股权激励方式：第二类限制性股票

一、会议审议情况

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日分别召开第三届董事会第七次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》，根据公司2021年第三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授予条件已经成就，同意确定本激励计划预留授予限制性股票（第一批次）的授予日为2021年12月28日，向符合授予条件的10名激励对象共计授予840万股限制性股票，授予价格为31.62元/股。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告》（公告编号：2021-056）。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司
董事会
2021年12月29日

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2021-056
广东华特气体股份有限公司
关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告

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