

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2020-047

**深圳市新星轻合金材料股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告**

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2020年8月14日在深圳市光明区高新产业园区新星公司红楼会议室以通讯会议的形式召开，本次会议已于2020年8月8日以通讯形式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《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《2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，经审议，董事会认为公司2020年股票期权激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2020年8月14日，向13名激励对象授予股票期权320万份。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2020-049）。

公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2020年8月17日