证券代码：003003　　证券简称：天元股份　　公告编号：2023-002

广东天元实业集团股份有限公司
第三届董事会第十三会议决议公告

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

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年2月20日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2023年2月24日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次授予事项在董事会授权范围内，经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 25 日