

烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2023 年 6 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议由董事长杨怀亮先生主持。本次会议通知已于 2023 年 6 月 9 日以电子邮件等方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

一、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

因杨怀亮先生、杨志奇先生为本次激励计划的激励对象本人，为关联董事，需回避表决，因此本议案有效表决票数为 7 票。

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章 限制性股票回购注销原则”的相关规定，并依据公司实

施的 2022 年度权益分派方案，对 2020 年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购价格进行相应调整，同意限制性股票的回购价格由 3.67 元/股调整为 3.372 元/股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。《关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的公告》及上述意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司 ESG 管理办法》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

- （一）经与会董事签字的董事会决议；
- （二）独立董事意见；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十一日