

证券代码：300539

证券简称：横河模具

公告编号：2021-018

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河模具股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通知于2021年4月19日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次会议于2021年4月26日在宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》

董事会认为公司《2021年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2021年第一季度报告》。

2、审议通过《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《宁波横河模具股份有限公司2020

年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意以 2021 年 4 月 26 日为授予日，向符合授予条件的 20 名激励对象授予 26.50 万股限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，律师关于公司向激励对象授予预留部分限制性股票提出了法律意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的的公告》。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

宁波横河模具股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 26 日