

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2021-074

## 浙江田中精机股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年09月22日15:00在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2021年09月14日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林治洪先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》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《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《浙江田中精机股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，同意确定以2021年09月22日为预留授予日，向符合授予条件的25名激励对象授予限制性股票共计64.5万股，授予价格为每股11.74元。

具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2021年09月23日