

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2022-016

## **金华春光橡塑科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告**

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**

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“春光科技”、“公司”）第二届董事会第十一次会议通知和会议材料于2022年3月7日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年3月11日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2022-018）。

独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对，关联董事吕敬先生回避表决。

（二）、审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-019）。

独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事吕敬先生回避表决

（三）、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-020）。

独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 12 日