

证券代码：688611

证券简称：杭州柯林

公告编号：2022-010

杭州柯林电气股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州柯林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议通知于2022年3月17日以邮件方式发出,会议于2022年3月22日在公司会议室举行。会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长谢东先生主持,会议的召集和召开符合《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

(一) 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意以2022年3月22日为本激励计划的首次授予日,以41元/股的授予价格向66名激励对象授予1,114,877股限制性股票。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况:关联董事陆俊英进行回避表决。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《杭州柯林电气股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2022年3月23日