

江苏嵘泰工业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2022 年 5 月 23 日在公司以现场及通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于调整首次授予激励对象名单和授予数量的议案》

鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的 2 名激励对象离职、15 名激励对象自愿放弃认购拟授予其的全部限制性股票。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后首次授予激励对象人数由 110 人调整为 93 人，首次授予的限制性股票数量由 258.60 万股调整为 226.80 万股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于调整首次授予激励对象名单和授予数量的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 5 月 23 日为首次授予日，向符合条件的 93 名激励对象授予 226.80 万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十四日