

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2022-071

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2022年5月25日下午16:00以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年5月20日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄少清、张冠炜、黎明、独立董事李昌振、曹永军以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

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《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年5月25日为授予日，以38.10元/股的价格向符合条件的98名激励对象首次授予102.00万股第二类限制性股票。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见、监事会对此发表了同意的意见，德恒上海律师事务所对该议案出具了法律意见书。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

由于公司董事张启发、黄少清、张冠炜、黎明为2022年限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十五日