

证券代码：605288

证券简称：凯迪股份

公告编号：2022-030

常州市凯迪电器股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年7月21日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于2022年7月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。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本次会议。本次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期为一年。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2020年限制性股

票激励计划首次授予部分回购价格的议案》

公司于 2022 年 6 月 29 日完成了 2021 年年度权益分派。根据《常州市凯迪电器股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票的回购价格由 42.35 元/股调整为 41.85 元/股。

陆晓波先生系本议案的关联董事，已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的公告》。

（三）、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司本激励计划授予的激励对象中 8 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会同意对该 8 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 60,760 股限制性股票以 41.85 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。

陆晓波先生系本议案的关联董事，已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

（四）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《常州市凯迪电器股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》，公司 8 名激励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 60,760 股拟由公司回购注销。回购完成后公司的股份总数由 70,626,290 股变更为 70,565,530 股，注册资本由人民币 70,626,290.00 元变更为人民币 70,565,530.00 元。

同意公司对注册资本及《公司章程》进行修改，同时提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（五）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 8 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二二年七月三十日