

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2022-90

债券代码：123134

债券简称：卡倍转债

## 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第八次会议的通知。本次会议于2022年11月30日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2022年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年11月30日为授予日，以43.34元/股的授予价格授予5名激励对象30.00万股第一类限制性股票，以69.34元/股的授予价格授予13名激励对象39.00万股第二类限制性股票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和董事王凤

女士作为本激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》**

为满足日常生产经营需要，公司全资子公司宁波卡倍亿铜线有限公司拟向中国银行股份有限公司宁海支行申请综合授信额度 1,000 万元，授信期限 1 年，业务品种为流动资金贷款，公司拟为上述银行授信提供连带责任保证。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 30 日