

证券代码： 300827

证券简称： 上能电气

公告编号： 2022-075

债券代码： 123148

债券简称： 上能转债

上能电气股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知已于2022年12月9日通过邮件的方式送达。会议于2022年12月12日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予第一批预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上能电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，确定2022年12月12日为预留部分授予日，授予5名激励对象41万股限制性股票，授予价格为34.24元/股。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予第一批预留部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2022年12月12日