

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2023-004

西安中熔电气股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

西安中熔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2023年1月12日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，董事会于2023年1月18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长方广文先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

(一) 审议并通过《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定，以及公司于2023年1月4日召开的2023年第一次临时股东大会的授权，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，同意确定2023年1月18日作为本激励计划的首次授予日，向符合授予条件的158名激励对象共计授予306.4135万股限制性股票，授予价格为99.98元/股。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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、2票回避表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2023年1月19日