

## **大连豪森设备制造股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30 日以现场、通讯相结合的方式召开了第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2023 年 6 月 27 日通过电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长董德熙先生召集和主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《大连豪森设备制造股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议并通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

鉴于公司 2021 年、2022 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，应对限制性股票授予价格进行相应的调整，限制性股票首次授予价格由 12.69 元/股调整为 12.469 元/股；限制性股票预留授予价格由 12.58 元/股调整为 12.469 元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-042）。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，赞成人数占全体董事人数的 100%。

## （二）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

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）》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于首次授予部分中 13 名激励对象已不在公司任职，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 13.3635 万股；剩余激励对象中 167 人个人绩效考核评估结果为“B”本期个人层面归属比例为 80%，作废上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票 11.9044 万股。综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为 25.2679 万股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-043）。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，赞成人数占全体董事人数的 100%。

## （三）审议并通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 88.8945 万股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 291 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-044）。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，赞成人数占全体董事人数的 100%。

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日