

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2023-049

星光农机股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议的通知于2023年10月22日以邮件方式发出，于2023年10月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《星光农机股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）关于2023年第三季度报告的议案

同意对外报出《星光农机股份有限公司2023年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予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》和《公司2023年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为2023年限制性股票激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，董事会同意以2023年10月30日为预留授予日，向1名激励对象预留授予30.00万股限制性股

票，授予价格为 4.33 元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 28 日