

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2023-068

上海复洁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月17日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年11月07日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

公司已于2023年10月13日实施完毕2023年半年度权益分派，以实施前的公司总股本101,860,511股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计转增45,837,230股，本次公积金转增股本后，公司总股本增加至147,697,741股。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要中的相关规定需对公司2023年限制性股票激励计划限制性股票的授予数量及授予价格进行相应的调整。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

董事黄文俊、孙卫东、曲献伟、李文静、王懿嘉、雷志天为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2023-070）。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》及其摘要中的相关规定和公司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授予条件已经成就，同意以2023年11月17日为授予日，授予价格为6.90元/股，向70名激励对象授予266.00万股限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

董事黄文俊、孙卫东、曲献伟、李文静、王懿嘉、雷志天为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-071）。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2023年11月18日