

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2024-039

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第五十八次会议决议公告

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

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十八次会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 4 月 23 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及权益数量的议案》

《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，鉴于 2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司董事会根据 2024 年第三次临时股东大会的授权，对本次激励计划激励对象名单、权益数量进行调整。

调整后，公司本次激励计划拟授予的激励对象人数由 532 人调整为 530 人，本次激励计划拟授予的股票期权总数由 9,900.00 万份调整为 9,890.00 万份。

除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

具体内容详见公司同日披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及权益数量的公告》（公告编号：临 041）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本次调整内容在公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 4 月 24 日为授权日，向符合条件的 530 名激励对象授予 9,890.00 万份股票期权，行权价格为 6.22 元/股。具体内容详见公司同日披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：临 2024-042）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日