

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2024-036

杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告

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。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年5月23日在公司研发楼会议室以通讯方式召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于2024年5月22日完成了2023年年度利润分配方案，本次2021年限制性股票激励计划首次授予价格以及预留部分授予价格的调整符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司2021年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，限制性股票首次授予价格以及预留部分授予价格由5.86元/股调整为5.71元/股。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品暨关联交易的议案》

董事会成员认真审阅《中泰股份关于使用自有闲置资金购买理财产品暨关联交易的议案》后认为：为提升资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司及子公司的财务收益，在不影响公司及子公司经营情况下，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币5亿元（含）购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过12个月）的中低风险投资理财产品，其中公司及子公司使用闲置自有资金向关联方浙江富阳农村商业银行股份有限公司购买理财产品不超过人民币1.50亿元（含）；董事会同意授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务部门具体办理相关事宜，其符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《中泰股份关于使用自有闲置资金购买理财产品暨关联交易的公告》(公告编号：2024-039)。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

关联董事章有春回避表决。

表决结果：8票赞成，1票回避表决，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、中泰股份第五届董事会第八次会议决议；
- 2、中泰股份第五届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2024年5月23日