

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2024-040

南通大地电气股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月28日
- 会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路1166号公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长蒋明泉先生
- 会议列席人员：公司监事和公司高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事詹伟祯、朱红超、朱小平、郭俊因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次股票期权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2023年年度股东大会的决议和授权，同意向61名激励对象共授予308.50万份股票期权，首次授予日为2024年5月28日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《南通大地电气股份有限公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

公司董事蒋明泉先生、陈龙全先生、李玉蕾女士、夏金龙先生为本次股权激励的激励对象，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）《南通大地电气股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

（三）《南通大地电气股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2024年5月28日

