

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

公告编号：2024-046

苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年6月3日下午2点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。会议通知于2024年5月31日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州新锐合金工具股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年6月3日为首次授予日，授予价格为16.07元/股，向12名激励对象授予190.00万股限制性股票。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事吴何洪先生、刘国柱先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2024年6月4日