

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2024-046

## 浙江丰茂科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年6月3日在公司会议室以现场表决方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议由蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于2024年5月23日公司披露了《2023年年度分红派息实施公告》（公告编号：2024-042），以公司2023年12月31日总股本80,000,000股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利4.00元人民币（含税），本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的授予价格进行调整，调整后限制性股票的授予价格为20.98元/股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（2024-048）。

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

董事王军成先生、董勇修先生为2024年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，该议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

## （二）审议通过了《关于向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》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司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首次授予条件已经成就，同意以2024年6月3日为首次授予日，向符合条件的79名激励对象授予52.45万股第二类限制性股票，授予价格为20.98元/股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》（2024-049）。

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

董事王军成先生、董勇修先生为2024年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，该议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2024年6月3日