

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2024-033

铁流股份有限公司

关于第五届董事会第十七次会议决议公告

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

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年6月13日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于2024年6月6日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。因方健、岑伟丰、赵丁华为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议，认为公司对2024年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予权益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司2023年年度股东大会的授权范围内，调整程序合法合规。

（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。因方健、岑伟丰、赵丁华为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议，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）》等相关规定以及 2023 年年度股东大会的授权，认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。

（三）审议通过《关于选举杨庆为公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》

公司于 2024 年 5 月 15 日召开股东大会选举杨庆先生为公司第五届董事会独立董事，为保证公司董事会专门委员会正常运作，公司董事会选举杨庆先生为公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会
2024 年 6 月 14 日

● 报备文件

（一）董事会决议