

## 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2024年6月15日以电话、专人送达、电子邮件的方式通知全体董事，会议于2024年6月20日（星期四）上午9:00在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司2023年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司对限制性股票回购价格进行调整。本次调整完成后，限制性股票回购价格由16.73元/股调整为16.63元/股。

《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事张爱青先生、陶凯先生回避表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十日