

无锡化工装备股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于2024年9月6日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体董事，会议于2024年9月12日15:30在公司三楼会议室以现场会议方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《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》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，关联董事邵雪枫、张云龙2人回避表决。

公司董事张云龙先生作为公司2024年限制性股票激励计划的被激励对象，需回避表决相关议案，公司董事邵雪枫先生为关联董事，也需回避表决。经其他与会董事确认，关联董事张云龙先生、邵雪枫先生进行回避。其他与会的非关联董事共5名，超过董事人数的半数，符合董事会会议程序的相关规定。

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》的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年9月12日为授予日，授予价格为

11.79 元/股，向符合授予条件的 31 名激励对象授予 200.00 万股限制性股票。

本议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会审议通过并出具了审核意见，北京观韬中茂（上海）律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》（公告编号：2024-039）、《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》和相关意见等公告。

（二）审议通过了《关于制订<无锡化工装备股份有限公司委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

董事会同意本次制订的《无锡化工装备股份有限公司委托理财管理制度》即日起正式执行。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡化工装备股份有限公司委托理财管理制度》。

（三）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

董事会同意公司使用总额度不超过 60,000 万元（含本数）的自有资金进行委托理财，上述授权额度的使用期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过委托理财额度。

董事会同意并授权公司财务部在上述范围内办理委托理财的具体操作，授权董事长签署相关协议。

本事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

本议案已由公司监事会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-040）。

(四) 审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

董事会同意公司使用额度总额不超过 20,000 万元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，授权期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

董事会同意并授权公司财务部在上述范围内办理现金管理的具体操作，授权董事长签署相关协议。

本事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

本议案已由公司监事会审议通过，保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。

三、备查文件

(一)《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

(二)《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》

(三)《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书》

(四)《兴业证券股份有限公司关于无锡化工装备股份有限公司使用自有资金进行委托理财的核查意见》《兴业证券股份有限公司关于无锡化工装备股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2024年9月12日