

浙江中马传动股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江中马传动股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2020 年 12 月 11 日上午 9 点 30 分以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开，本次会议通知和材料于 2020 年 12 月 5 日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长吴江先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议表决情况如下。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司 2019 年度利润分配方案每股派发现金红利已经实施，按照《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的行权价格和限制性股票的回购价格按照授予时的授予价格/行权价格减去每股已派发的现金红利的方式调整，调整后的股票期权行权价格为 7.28 元/股，限制性股票回购价格为 3.54 元/股。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解锁期达到行权/解锁条件的议案》

公司认为 2019 年股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件和限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意符合条件的 79 名激励对象限

制性股票解除限售，对应的解除限售数量为 298 万股。同意符合条件的 79 名激励对象行权，行权价格为 7.28 元/股，对应的股票期权可行权数量为 298 万份，公司董事会根据激励计划规定的行权窗口期，统一办理激励对象 2019 年授予的股票期权第一个行权期行权及相关的股份登记手续。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 12 日