

证券代码：870014

证券简称：金牛电气

主办券商：国元证券

## 芜湖金牛电气股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月3日
- 会议召开地点：公司行政会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘志文
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》及《芜湖金牛电气股份有限公司 2020 年股权激励计划（草案）（修订版）》（以下简称“激励计划”）等有关规定，截止 2023 年 12 月 30 日，公司根据激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事秦涛、刘超为公司 2020 年股权激励计划激励对象，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)、《芜湖金牛电气股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

芜湖金牛电气股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日