

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2024-058

保定市东利机械制造股份有限公司 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

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于2024年7月17日（星期三）在公司会议室以现场方式即时召开第四届董事会第七次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王征主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第七次会议通知期限的议案》

经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第四届董事会第七次会议于2024年7月17日在公司会议室以现场方式即时召开。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司本次激励计划授予的激励对象中，有7名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划获授权益的资格。根据本次激励计划的有关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划授予的激励对象名单及授予权益数量进行调整。经本次调整后，本次激励计划授予的激励对象人数由162名调整为155名，授予权益数量由232.92万股调整为228.85万股，授予价格不变为6.49元/股。

除上述调整外，本次实施的2024年限制性股票激励计划其他内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的2024年限制性股票激励计划一致。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号: 2024-060)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事万占升为本次限制性股票激励计划的激励对象, 对此议案需回避表决。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2024 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定, 以及 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的授予条件已经成就, 同意确定 2024 年 7 月 17 日作为授予日, 向符合资格的 155 名激励对象共计授予 228.85 万股限制性股票, 授予价格为 6.49 元/股。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号: 2024-061)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事万占升为本次限制性股票激励计划的激励对象, 对此议案需回避表决。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议;
- 2、第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日