

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2024-050

债券代码：111007

债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2024年7月19日（星期五）下午以通讯方式召开。因相关事项紧急，会议通知于2024年7月19日以电话等形式发出。召集人董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向下修正“永和转债”转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，董事会提议向下修正“永和转债”的转股价格，并提交股东大会审议。向下修正后的转股价格应不低于股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“永和转债”的转股价格（23.68元/股），则本次“永和转债”价格无需调整。

同时，为确保本次向下修正“永和转债”转股价格事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“永和转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事童建国、童嘉成回避表

决。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江永和制冷股份有限公司关于董事会提议向下修正“永和转债”转股价格的公告》(2024-052)。

(二) 审议通过《关于调整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 2023 年年度权益分派方案已实施完毕,公司董事会根据公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定,对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。股票期权行权价格由 22.75 元/股调整为 22.60 元/股,限制性股票回购价格由 14.09 元/股调整为 13.94 元/股,若涉及支付利息的情形,则加算同期银行存款利息。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事徐水土先生、余锋先生、陈文亮先生作为本激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江永和制冷股份有限公司关于调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》(2024-053)。

(三) 审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划原激励对象中 5 人因离职不符合激励条件、1 人因其他原因身故、2023 年公司层面业绩考核未能 100%达成、部分激励对象因其所在单位未实现 2021 年度子公司层面业绩目标的 85%及以上或其个人层面绩效考核未达到“优秀”,按照《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量 1,174,942 股由公司统一注销,其中首次授予部分回购注销 880,936 股,预留授予部分回购注销 294,006 股。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事徐水土先生、余锋先生、陈文亮先生作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（2024-054）。

（四）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司 5 名激励对象因个人原因离职、1 名激励对象因其他原因身故而不再具备激励资格，同时因 2023 年公司层面业绩考核中的利润指标未达标，部分激励对象因子公司层面或个人层面的绩效考核不满足全部解锁要求，公司拟对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,174,942 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 379,092,850 股变更为 377,917,908 股，注册资本由 379,092,850 元变更为 377,917,908 元。综合上述公司注册资本变更情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》（2024-055）。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 8 月 5 日在浙江省衢州市世纪大道 893 号公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-056）。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2024年7月20日