

证券代码：603530

证券简称：神马电力

公告编号：2024-085

## 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

2024年7月22日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2024年7月22日通过电话、电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，董事长马斌先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《<江苏神马电力股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

董事会同意公司结合长期发展战略规划，综合外部多重因素，为实现激励作用最大化，调整增加原激励计划中首次授予人数及授予总股数并对授予价格进行了更新。

详见本公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏神马电力股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬和考核委员会审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《<江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；马斌先生、金书渊先生回避表决。

董事会同意公司对授予价格进行更新并完成《江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》。

详见本公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬和考核委员会审议通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

## **3、审议通过《<江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；马斌先生、金书渊先生回避表决。

董事会同意公司完成《江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

详见本公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬和考核委员会审议通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

## **4、审议通过《关于取消并重新提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司取消原定于 2024 年 7 月 29 日召开的 2024 年第三次临时股东大会并于 2024 年 8 月 8 日下午 2:30 重新召开审议相关议案，会议地点为江苏省南通

市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室，审议并表决议案一至三以及其他需要股东大会审议的事项。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日