

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临2024-053

苏州纽威阀门股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年7月31日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，亲自出席会议的董事7名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：

（一）审议《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过（冯银龙委员作为本次激励计划的激励对象予以回避），并同意提交董事会审议。

鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据《苏州纽威阀门股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对限制性股票的授予价格予以相应调整，授予价格由7.33元/股调整为6.81元/股。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》。

因董事长鲁良锋先生、董事冯银龙先生、董事黎娜女士属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2024年08月01日