

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2024-028

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月18日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年8月21日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事7名，实到董事7名（其中非独立董事何德军先生、郁强先生，独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王东先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《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》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定公司本次激励计划的授予日为2024年8月21日，以3.81元/股的价格向27名激励对象授予1,000万股第二类限制性股票。

公司董事王东先生、何德军先生、周昌山先生作为激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

2024年8月23日