

## 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2024年8月17日通过书面方式送达各位董事。会议于2024年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《2024年半年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会对本议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》**

鉴于公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 30 日实施完毕，董事会同意公司根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格进行相应调整，首次授予部分已授予但尚未归属及预留授予部分的第二类限制性股票授予价格由 32.87 元/股调整为 32.47 元/股。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见。

董事陈金杰先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

### **4、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 8 月 28 日为预留授予日，授予 34 名激励对象 140,000 股第二类限制性股票，授予价格为 32.47 元/股。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见。

董事陈金杰先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

#### **5、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》**

根据《管理办法》《激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等的相关规定，董事会认为本激励计划所涉第一类限制性股票第一期解除限售条件即将成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 83,280 股。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，同意公司在解除限售期满后按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 5 名激励对象办理解除限售相关事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售条件成就的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见。

董事陈金杰先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

#### **6、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，由于首次授予获授第二类限制性股票的 8 名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的全部 39,300 股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。同时，鉴于 21 名首次授予激励对象个人层面绩效考核要求未完全达标，所涉共计 7,720 股第二类限制性股票应由公司作废。综上，本次合计作废 47,020 股第二类限制性股票，约占公司总股本的 0.0213%。

如在本次董事会审议通过至办理首次授予第二类限制性股票第一期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授但尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见。

董事陈金杰先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

### **7、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》**

根据《管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予的第二类限制性股票第一期归属条件即将成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 842,280 股。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，同意在等待期届满后公司按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的首次授予 351 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见。

董事陈金杰先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
- 3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议；

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日