

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2024-035

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年9月19日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。在公司于同日召开的2024年第一次临时股东大会、第三届董事会薪酬与考核委员第五次会议结束后，本次会议通知以现场、通讯方式告知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前5日通知的时限要求，符合《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意将本次激励计划的首次授予日确

定为 2024 年 9 月 19 日，授予价格为 11.43 元/股，向符合授予条件的 80 名激励对象授予 290.00 万股第二类限制性股票。

董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，委员张长征先生对本议案回避表决，主任委员黄良彬先生和委员朱建先生表决通过本议案。

国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张长征先生、韩玲丽女士均回避表决。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向 2024 年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次董事会决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日