

证券代码：300984
债券代码：123163

证券简称：金沃股份
债券简称：金沃转债

公告编号：2024-080

浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事7名，通讯出席董事2名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划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》《浙江金沃精工股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》规定的限制性股票授予条件已经成就，同意以2024年10月30日为首次授予日，以9.57元/股的授予价格向符合授予条件的62名激励对象授予276.25万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事杨伟与2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象黄靓存在亲属关系、公司董事郑立成与

2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象魏胜存在亲属关系、公司董事赵国权与 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象刘凯存在亲属关系，对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 票回避表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日