

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2024-077

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 28 日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事、监事发出，会议于 2024 年 11 月 01 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中公司非独立董事余建平先生，独立董事黄志雄先生、杨瑞先生通过通讯方式出席），公司监事和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》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）的有关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予（含预留授予）价格作相应调整，首次及预留授予价格由 7.95 元/股调整为 7.70 元/股。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事陈晓宇先生、余建平先生、宋虬先生作为本激励计划的激励对象，董事王秀国先生作为关联董事，已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中在薪酬与考核委员会审议中委员王秀国先生已回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合条件的 23 名激励对象办理 86.10 万股第二类限制性股票归属的相关事宜，授予价格为 7.70 元/股（调整后）。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事陈晓宇先生、余建平先生、宋虬先生作为本激励计划的激励对象，董事王秀国先生作为关联董事，已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中在薪酬与考核委员会审议中委员王秀国先生已回避表决。

（三）审议通过《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的规定，鉴于本激励计划中有 4 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，上述激励对象已获授但尚未归属的 9.55 万股限制性股票不得归属并由公司进行作废。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事陈晓宇先生、余建平先生、宋虬先生作为本激励计划的激励对象，董事王秀国先生作为关联董事，已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中在薪酬与考核委员会审议中委员王秀国先生已回避表决。

三、备查文件

(一) 第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2024年11月01日