

南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第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

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2025年6月13日以电话、专人送达、电子邮件的方式通知全体董事，会议于2025年6月18日（星期三）上午9:00在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、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》等有关法律、法规及《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

1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于2024年年度权益分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会同意公司对2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票授予价格进行调整。2024年限制性股票激励计划授予价格由11.45元/股调整为11.30元/股。

北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事张爱青先生、陶凯先生回避表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、《第五届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二五年六月十八日