证券代码：300435　　证券简称：中泰股份　　公告编号：2020-059

杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于公司第四届董事会第二次会议决议的公告

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。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年8月20日以通讯方式召开，会议通知已于2020年8月17日以电子邮件和书面方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2020 年半年度报告》及其摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2020 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2020 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划授予股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》

董事会认为《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）设定的第三个解锁期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象 216 名，可解锁比例 30%，可解锁限制性股票 125.55 万股。根据 2017 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

相关规定办理第三个解锁期相关解锁事宜。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》

董事会认为《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）预留部分设定的第二个解锁期解锁条件已经成就。本次符合解锁条件的激励对象共 3 名，可解锁比例为 50%，可解锁限制性股票 19.25 万股。根据 2017 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划预留部分的相关规定办理第二个解锁期相关解锁事宜。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

董事会认为：鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象廖江芬因离职原因已不符合股权激励对象的条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，廖江芬已不符合股权激励对象的条件，现对其持有的已获授但尚未解锁的共计 3,000 股限制性股票进行回购注销。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

杭州中泰深冷技术股份有限公司　董事会

2020年8月20日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn