

证券代码：002606

证券简称：大连电瓷

公告编号：2021-040

大连电瓷集团股份有限公司

第四届董事会2021年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2021年第四次临时会议于2021年6月3日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2021年6月9日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由董事长应坚先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2021年6月9日为预留授予日，向符合预留授予条件的8名激励对象授予90万股限制性股票，并制定了相应的公司层面业绩考核指标。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《独立董事关于第四届董事会2021年第四次临时会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《大连电瓷集团股份有限公司第四届董事会2021年第四次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会2021年第四次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月十日