

证券代码：605288

证券简称：凯迪股份

公告编号：2021-036

常州市凯迪电器股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2021年8月12日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于2021年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

公司严格执行企业会计准则，编制的《2021年半年度报告》公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果；2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2021年半年度报告》及摘要。

(二)、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2021 年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格和数量的议案》

公司于 2021 年 7 月 6 日完成了 2020 年年度权益分派。根据《常州市凯迪电器股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购价格及数量进行调整，限制性股票的回购价格由 60.31 元/股调整为 42.35 元/股，本次拟回购注销的限制性股票数量由 5,000 股调整为 7,000 股。

陆晓波先生系本议案的关联董事，已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格和数量的公告》。

(四)、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司本次激励计划授予的激励对象中 3 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会同意对该 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 7,000 股限制性股票以 42.35 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。

陆晓波先生系本议案的关联董事，已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

（五）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1、根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》，公司 3 名激励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 7,000 股拟由公司回购注销。回购完成后公司的股份总数由 70,689,360 股变更为 70,682,360 股，注册资本由人民币 70,689,360.00 元变更为 70,682,360.00 元；

2、根据新《证券法》对《公司章程》部分条款进行修订。

同意公司对注册资本及《公司章程》进行修改，同时提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（六）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 9 月 9 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日