

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-027

山东英科环保再生资源股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东英科环保再生资源股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于 2022 年 5 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，会议由董事长刘方毅先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中 7 名激励对象因个人原因自愿放弃获授权益，根据 2021 年度股东大会的授权，董事会对公司本次激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本次激励计划授予人数由 427 人调整为 420 人，所涉及的限制性股票总量由 159.76 万股调整为 159.56 万股。

除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年度股东大会审议通过的内容一致。本次调整后的激励对象属于经公司 2021 年度股东大会批准的本次激励计划中规定的激励对象范围。根据公司 2021 年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

关联董事金喆、杨奕其对本议案回避表决。独立董事已对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2021 年度股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 5 月 6 日为授予日，以授予价格 28.90 元/股向 420 名激励对象授予 159.56 万股限制性股票。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事金喆、杨奕其对本议案回避表决。独立董事已对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2022 年 5 月 7 日