

## 中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知及会议议案已于 2022 年 5 月 13 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2022 年 5 月 16 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

公司董事长马合生先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划已经公司 2021 年年度股东大会审议通过，根据股东大会的授权，经董事会审查确认，首次授予条件成就，确定 2022 年 5 月 16 日为本激励计划首次授予日，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及 2021 年限制性股票激励计划的相关规定向首次授予激励对象 151 人授予限制性股票 1,824 万股。授予价格 3.12 元/股。内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件

第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2022年5月16日