

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2022-022

杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于第四届董事会第十次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十次会议于2022年5月23日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室以通讯方式召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。由于公司董事卞传瑞先生因个人身体原因已向公司提交书面辞职报告辞去其在公司所担任的董事及副总经理的职务。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8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《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

公司本次2021年限制性股票激励计划首次授予价格以及预留部分授予价格的调整符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件和《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司2021年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

全体独立董事一致同意公司对本次2021年限制性股票激励计划首次授予价格以及预留部分授予价格的调整。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0弃权。

二、审议通过《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于 2021 年 7 月 16 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的预留授予条件已经满足，确定预留授予日为 2022 年 5 月 23 日，向 20 名激励对象授予 150 万股限制性股票，授予价格为 5.96 元/股。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。独立意见及本次预留授予限制性股票的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0弃权。

三、备查文件

- 1、中泰股份第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2022 年 5 月 23 日