

浙江德创环保科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2022年6月2日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前5天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

二、董事会会议审议情况

经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《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“本激励计划”）拟首次授予的激励对象中有13名激励对象因离职不再符合激励对象条件或因个人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，公司董事会根据2022年第一次临时股东大会的相关授权，对本激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。

调整后，本激励计划首次授予的激励对象由73人调整为60人，首次授予限制性股票总量由566.00万股调整为556.00万股，预留的限制性股票数量由141.00万股调整为139.00万股，预留比例未超过本激励计划授予权益总数的20%。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的本激励计划的内容一致。根据公司2022年第一次临时股东大会的

授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。

表决结果：关联董事马太余先生和邬海华先生回避表决，其他董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 6 月 2 日为首次授予日，授予价格为 9.20 元/股，向 60 名激励对象授予 556.00 万股限制性股票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：关联董事马太余先生和邬海华先生回避表决，其他董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于出售参股子公司股权暨关联交易的议案》

董事会同意公司与浙江德升新能源科技有限公司签署《宁波甬创电力科技有限公司股权转让协议》，将其持有的宁波甬创 40%的股权按 2,710,206.48 元的价格转让给德升新能源。本次交易完成后，公司不再持有宁波甬创股权。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于出售参股子公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：关联董事金猛先生和赵博先生回避表决，其他董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 3 日