

证券代码：688069

证券简称：德林海

公告编号：2022-051

## 无锡德林海环保科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年8月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年8月16日以邮件方式发送。会议由公司董事长胡明明召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

#### （一）审议并通过《关于<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，公司《2022年半年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司2022年半年度报告》及《无锡德林海环保科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于<公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

董事会同意《关于〈公司 2022 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》，认为公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

公司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上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-050）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》**

2022 年 5 月 20 日公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，并于 2022 年 6 月 14 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，2021 年年度分配方案为：以实施权益分派股权登记日 2022 年 6 月 17 日登记的总股本 59,470,000 股，扣除公司已回购股份 136,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.6128 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定应对限制性股票的授予价格及授予数量进行相应的调整。具体调整为：授予价格由 33.00 元/股调整为 23.17 元/股，授予数量由 62,343 股调整为 87,280 股。

公司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上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号: 2022-049)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### (四) 审议并通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 1 名激励对象已获选公司监事, 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定, 其已不具备限制性股票激励对象资格, 其已获授但尚未归属的限制性股票由公司作废。因此, 公司 2021 年限制性股票激励对象由 17 人调整为 16 人, 作废处理限制性股票数量 6,648 股(2021 年年度权益分派调整后)。

公司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上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号: 2022-049)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日