

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2022-058

江苏同力日升机械股份有限公司

第二届董事会第三次临时会议决议公告

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

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次临时会议通知于 2022 年 9 月 6 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2022 年 9 月 7 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划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》以及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，同意以 2022 年 9 月 7 日为授予日，向 15 名激励对象授予限制性股票 1,000 万股，授予价格为 17.34 元/股。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《江苏同力日升机械股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日