

证券代码： 300827

证券简称： 上能电气

公告编号： 2022-063

债券代码： 123148

债券简称： 上能转债

上能电气股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于2022年9月9日通过邮件的方式送达。会议于2022年9月13日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《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》《上能电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，确定2022年9月13日为首次授予日，授予171名激励对象377.80万股限制性股票，授予价格为34.24元/股。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。其中关联董事陈运萍回避表决。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《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》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2022年9月13日