

证券代码：301028

证券简称：东亚机械

公告编号：2023-018

厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年7月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《董事会议事规则》第十二条会议通知：情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会审议相关事宜，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限，会议通知已于2023年7月10日以电话方式发出。本次会议由董事长韩莹焕先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事刘连科先生、独立董事刘志云先生、独立董事林建宗先生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格的议案》

经审议，董事会认为：公司于2023年6月1日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，以公司目前现有的总股本37,891.2万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（税前）。鉴于上述利润分配方案已于2023年6月9日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司2022年年度股东大会

的授权，公司董事会将 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分的授予价格由 5.01 元/股调整为 4.86 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格的公告》。

董事韩莹焕、罗秀英、韩文浩为本次激励计划有关激励对象的关联人，对本议案回避表决。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 7 月 10 日为首次授予日，并同意以 4.86 元/股的授予价格向符合授予条件的 217 名激励对象授予 729.474 万股的限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2023 年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告》。

董事韩莹焕、罗秀英、韩文浩为本次激励计划有关激励对象的关联人，对本议案回避表决。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2023 年 7 月 10 日