

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2023-044

浙江中马传动股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江中马传动股份有限公司第六届董事会第五次会议于2023年8月22日上午9点以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路1号公司会议室召开，本次会议通知和材料于2023年8月17日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司监事、高管均列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2023年半年度实际使用募集资金4,571.58万元，2023年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为55.48万元；累计已使用募集资金58,071.83万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,595.00万元。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。

（三）审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

因 2022 年年度权益分派实施，股票期权的行权价格由 6.83 元/份调整为 6.53 元/份。对此公司独立董事发表如下独立意见：公司本次调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格合法合规，不会对公司的经营活动和财务状况产生重大影响，也不会影响公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施。同意公司董事会按照相关规定调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-042）。

（四）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划股票期权第二个行权期批量行权实施完毕，因个人原因未行权的十名激励对象持有的第二个行权期股票期权，合计共 702,000 份应予以注销。综上，公司本次拟注销上述人员所持已获授但尚未行权的股票期权合计 702,000 份。对此公司独立董事发表如下独立意见：公司本次注销部分股票期权符合《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司董事会对本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《关于注销部分股票期权的公告》、（公告编号：2023-043）。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 23 日