

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2023）038 号

浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年8月28日14时在公司行政大楼5楼会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于2023年8月22日通过传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，其中独立董事2名。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划》等相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为：本次激励计划规定的预留授予条件已成就，确认同意以2023年8月28日为预留授予日，向35名激励对象预留授予15.00万股第一类限制性股票，授予价格为6.95元/股；向35名激励对象预留授予35.00万股第二类限制性股票，授予价格为6.95元/股。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2023年8月30日