

证券代码：603587

证券简称：地素时尚

公告编号：2023-049

地素时尚股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

地素时尚股份有限公司（以下简称“地素时尚”或“公司”）于 2023 年 10 月 16 日 16 时 20 分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第四届董事会第七次会议。公司于 2023 年 9 月 28 日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长马瑞敏女士主持，与会董事经过讨论，以记名投票的表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 10 月 16 日为股票期权授权日/限制性股票授予日，向符合条件的 17 名激励对象授予 139.0000 万份股票期权，行权价格为每股 12.32 元；向 151 名激励对象授予 595.5990 万股限制性股票，授予价格为每股 7.70 元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司于 2023 年 10 月 17 日披露在上海证券交易所网站的《地素时

尚关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2023-047）。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2023年10月17日