

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

公告编号：2023-035

冰轮环境技术股份有限公司

董事会 2023 年第八次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年第八次会议（临时会议）于 2023 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，全体监事收悉了全套会议资料。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划推迟授予的激励对象授予限制性股票的议案》

公司董事长李增群、副总裁葛运江的限购期限已满，根据公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的相关规定以及 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意以 2023 年 11 月 9 日为 2023 年限制性股票激励计划推迟授予的激励对象限制性股票授予日，向李增群、葛运江合计授予 55 万股限制性股票。

李增群为本次授予的激励对象，根据相关规定对该议案回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于向 2023 年限制性股票激励计划推迟授予的激励对象授予限制性股票的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会对本议案进行了审议，详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的监事会决议公告。

2023 年限制性股票激励计划推迟授予的激励对象名单（授予日）详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司工资总额管理办法（试行）》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司 2022 年度工资总额预算执行情况 & 2023-2025 年度工资总额预算方案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2023年11月9日