

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第四届董事会第十三次会议决议的公告

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

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年12月22日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2023年12月12日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于2023年5月23日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），并于2023年5月30日实施完毕。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（草案）》等相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，需对公司2022年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即限制性股票授予价格由10.01元/股调整为9.91元/股。

具体内容详见公司于2023年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-061）。

表决结果：关联董事刘汝刚、崔建波、李环玉回避表决，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

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（草案）》及《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司2022年第一次临时股东大会的授权，由于1名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计1万股由公司作废。

具体内容详见公司于2023年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-062）。

表决结果：关联董事刘汝刚、崔建波、李环玉回避表决，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为48万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的47名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于2023年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-063）。

4、审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会同意邢聪明先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于2023年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的最新规定，对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2023年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-065）及《公司章程》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司于2023年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

7、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

（1）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（2）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（3）审议通过《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（4）审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（5）审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（6）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（7）审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（8）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（9）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（10）审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

以上制度的具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度文件。

以上议案中第 1-3、8、9 项子议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1.第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 22 日