

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2024-011

## 安徽省通源环境节能股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2024年2月26日以电话或电子邮件方式发出通知，全体董事一致同意豁免提前通知期限，会议于2024年2月26日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长杨明先生主持，本次会议公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 2 月 26 日为首次授予日，向 94 名激励对象授予 341.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 6.91 元/股。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2024年2月27日