

证券代码：601956

证券简称：东贝集团

公告编号：2024-004

湖北东贝机电集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年3月13日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2024年3月6日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

与会董事审议、表决形成如下决议：

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中 20 名激励对象已不再具备激励资格，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）》的相关规定，董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 384,260 股。

2023 年 6 月 8 日，公司披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，根据公司 2021 年年度股东大会的授权及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整后的回购价格为 3.00 元/股。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

二、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，结合公司 2022 年限制性股票激励计划中限制性股票授予登记、本次回购注销部分限制性股票的事项涉及的公司注册资本、总股本增减情况，公司董事会同意对现行《公司章程》进行修改。变更后，公司总股本由 622,166,300 股变更为 621,782,040 股，公司注册资本由人民币 622,166,300 元变更为人民币 621,782,040 元。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2024年3月14日