

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2024-034

债券代码：123128

债券简称：首华转债

## 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年4月19日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次会议由董事长薛云先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议董事4名，分别为吴君亮、周展、项思英、葛艾继），公司监事和高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

《2024年第一季度报告》已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于两名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次首次授予的权益。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权及本激励计划的相关规定，公司董事会

拟对本激励计划的首次授予激励对象名单和授予数量进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象名单由 82 名调整为 80 名，首次授予的限制性股票数量由 1,144.80 万股调整为 1,124.80 万股，预留授予权益数量由 286.20 万股调整为 281.20 万股，本次激励计划授予限制性股票总数由 1,431.00 万股调整为 1,406.00 万股。

除上述调整之外，本激励计划的内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （三）审议通过《关于向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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 4 月 26 日作为首次授予日，向符合资格的 80 名激励对象共计授予 1,124.80 万股限制性股票，授予价格为 4.69 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十九日