

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2024-036

## 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2024年5月14日（星期二）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2024年5月10日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《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》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。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)）上披露的《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

董事王军成先生、董勇修先生为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，该议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。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)）上披露的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

董事王军成先生、董勇修先生为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，该议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理包括但不限于以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

(5) 授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工主动放弃的限制性股票份额直接调减、调整至预留部分或在激励对象之间进行调整和分配；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(7) 授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(8) 授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废失效处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等；

(9) 授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

(10) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

(11) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(12) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政

府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事王军成先生、董勇修先生为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，该议案回避表决。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 13:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-041）。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **（五）审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司经营发展的需要，拟新增与关联方余姚市舜江机械实业有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计金额 300.00 万元。增加后，预计 2024 年度与舜江实业发生的日常关联交易金额为 900.00 万元。关联董事王静女士、蒋春雷先生已对本议案回避表决。

公司独立董事于 2024 年 5 月 9 日召开了第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，以全体独立董事同意的表决结果审议通过本议案，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-039）。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（六）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》**

根据公司实际业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟对经营范围进行相应变更，变更事项最终以市场监督管理部门核定为准。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的公告》（公告编号：2024-040）

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3、第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日