

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2024-039

江苏雷利电机股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2024年6月3日以电子邮件方式发出通知，并于2024年6月6日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属价格的议案》

由于公司实施了2023年度权益分派，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对限制性股票的归属价格予以相应调整，公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予部分归属价格由7.4元/股调整为6.84元/股。

公司董事殷成龙先生、王世龙先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属价格的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《激励计划》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司本次激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就。本次拟归属的第二类限制性股票的 217 名激励对象主体资格合法、有效，满足归属条件。根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将统一办理 217 名激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，本次可归属的限制性股票共计 2,364,775 股。

公司董事殷成龙先生、王世龙先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于作废 2021 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《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，由于 7 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共计 99,216 股。原限制性股票激励对象人数由 224 人调整为 217 人。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东大会审议。

公司董事殷成龙先生、王世龙先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于作废 2021 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》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议
- 2、江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议

特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日