

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2024-027

江苏同力日升机械股份有限公司

第二届董事会第五次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次临时会议于2024年6月11日以通讯方式发出会议通知，并于2024年6月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司2023年度利润分配方案已实施完成，同意根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，按照公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，调整公司限制性股票的回购价格为16.84元/股。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2024年6月19日