

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临 2024-036

## 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件等形式发出通知，于 2024 年 6 月 18 日以通讯表决的形式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 名。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 6 月 18 日为预留授予日，向 48 名激励对象授予 255 万股限制性股票，授予价格为 2.09 元/股。

内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2024-37 号）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意票数占出席会议非关联董事人数的 100%。

公司董事吴罕江为本次激励对象，对该议案回避表决。

浙江菲达环保科技股份有限公司  
董 事 会  
2024 年 6 月 19 日