

证券代码：301028

证券简称：东亚机械

公告编号：2024-022

## 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第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

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年6月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩莹焕先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事刘志云先生、独立董事林建宗先生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格的议案》

经审议，董事会认为：公司于2024年5月28日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，以公司目前现有的总股本37,891.2万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（税前）。鉴于上述利润分配方案已于2024年6月5日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司2022年年度股东大会的授权，公司董事会将2023年限制性股票激励计划首次授予及预留部分的授予价格由4.86元/股调整为4.76元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整2023

年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格的公告》。

董事韩莹焕、罗秀英、韩文浩、卢文勇为本次激励计划有关激励对象或激励对象的关联人，对本议案回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，鉴于公司本次激励计划首次授予部分有 6 名激励对象因离职失去激励资格，因此其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 139,450 股不得归属并由公司作废。根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次作废部分限制性股票无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

董事韩莹焕、罗秀英、韩文浩、卢文勇为本次激励计划有关激励对象或激励对象的关联人，对本议案回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》**

董事会认为公司 2023 年激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022 年年度股东大会的授权，同意公司按照 2023 年激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个归属期归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

董事韩莹焕、罗秀英、韩文浩、卢文勇为本次激励计划有关激励对象或激励对象的关联人，对本议案回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、第三届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日