

证券代码：688129

证券简称：东来技术

公告编号：2024-042

东来涂料技术（上海）股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于2024年8月19日以书面方式发出，会议于2024年8月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

一、审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟激励对象中有3名拟激励对象因离职而不再具备激励对象资格、1名拟激励对象被公司取消激励资格，公司董事会根据《东来涂料技术（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划激励对象名单及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划的激励对象人数由297人调整为293人，上述调整所涉及的其他拟激励对象对应的拟授予限制性股票份额调整授予至本次激励计划的其他拟激励对象，本次激励计划授予的限制性股票总数量保持不变。

除上述调整内容外，本次激励计划实施的内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的相关内容一致。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事邹金彤、李白为本次激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-043）。

二、审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《东来涂料技术（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司和本次激励计划的激励对象符合本次激励计划中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意本次激励计划的授予日为 2024 年 8 月 21 日，并同意以 10.88 元/股的授予价格向符合授予条件的 293 名激励对象授予 234.1650 万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事邹金彤、李白为本次激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-044）。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日