

浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年8月28日09时在公司行政大楼5楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年8月18日通过传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，其中董事范纪军先生、范正军先生、李运明先生；独立董事蒋建林先生、刘建先生通过通讯方式参加本次会议。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》后，一致认为：公司2024年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

2、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《浙江永贵电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，在公司2022年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，同意将公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格由6.95元/股调整为6.85元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

3、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，公司董事认为：根据《管理办法》《激励计划》《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 5.4966 万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的 35 名激励对象办理相关手续。

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 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

4、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，公司董事认为：根据《管理办法》《激励计划》《考核管理办法》等有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，预留授予第二类限制

性股票第一个归属期归属条件已成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 12.8254 万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合归属条件的 35 名激励对象办理相关手续。

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 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

5、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据《激励计划》等相关规定，因 2023 年度公司层面业绩考核原因，预留授予部分第一个归属期公司层面归属系数 P 为 91.61%，公司董事会同意作废预留授予第一个归属期已授予尚未归属的第二类限制性股票 1.1746 万股。

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 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

6、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》

因公司实施 2023 年年度权益分派，公司 2022 年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票的回购价格由 6.95 元/股调整为 6.85 元/股。

根据《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定，因 2023 年度公司层面业绩考核原因，预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面解除限售系数 P 为 91.61%，公司对预留授予的 35 名对象已获授但尚未解除限售的 0.5034 万股第一类限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票总计 0.5034 万股，公司拟以 6.85 元/股的价格回购 35 名激励对象已获授但尚未解除限

售的 0.5034 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将基于高效、便利原则，根据公司近期增减资安排的实际情况择期召开股东大会以审议该议案。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会第六次会议决议》；
- 3、《第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日