

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2024-063

## 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月13日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场及网络会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月3日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：董事长马金星
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向2024年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司

《2024年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2024年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向29名激励对象共授予105万股限制性股票，首次授予日为2024年9月13日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《江苏威博液压股份有限公司关于向2024年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事马金星、董兰波、薛伟忠、沈勇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

一、《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

二、《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2024年9月13日