

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2024-054

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2024年12月18日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年12月13日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事张冠炜、独立董事李昌振、黄延禄以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年12月18日为授予日，以29.47元/股的价格向符合条件的112名激励对象首次授予597.00万股第二类限制性股票。

由于公司董事黄少清、黎明为2024年限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十八日