

证券代码：300816

证券简称：艾可蓝

公告编号：2025-031

安徽艾可蓝环保股份有限公司 第四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

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议经全体董事同意豁免会议通知期限的要求，以口头方式临时通知全体董事、监事。会议于2025年5月23日在公司第二会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯方式出席董事6名。会议由公司董事长刘屹先生主持，全体监事列席了本次会议，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于向公司2025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》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年年度股东大会的授权，公司董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2025年5月23日为授予日，以14.17元/股的价格向符合条件的7名激励对象授予125.97万股限制性股票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

公司董事刘屹先生、姜任健先生、赵锐先生是本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：4票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日