证券代码：688069

证券简称：德林海

公告编号：2021-013

无锡德林海环保科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“德林海”或“公司”）第二届董事会第十一次会议于2021年4月16日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年4月13日以邮件方式发送。会议由公司董事长胡明明召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《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》、《无锡德林海环保科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2021年4月16日为授予日，授予价格为33.60元/股，授予20名激励对象共计15.50万股限制性股票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-014）。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2021年4月17日