

## **莱克电气股份有限公司**

### **第五届董事会第十二次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十二次会议于2021年7月12日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2021年7月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《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**

##### **（一）、审议通过《关于对公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励股份回购价格及股份数量进行调整的议案》**

公司于2021年5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本41,073.25万股为基数，每股派发现金红利2.00元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股。根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关规定，首次授予的限制性股票回购价格由12.51元/股调整为7.51元/股，尚未解除限售的首次股份数量由973.25万股调整为1,362.55万股。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于对公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励股份回购价格及股份数量进行调整的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

## **（二）、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留股票数量的议案》**

公司 2020 年年度权益分派方案为：以方案实施前的公司总股本 41,073.25 万股为基数，每股派发现金红利 2.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，共计派发现金红利 821,465,000 元，转增 16,429.30 万股，本次分配后总股本为 57,502.55 万股。根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》，本次权益分派实施后，需对公司限制性股票预留部分数量作相应的调整。调整后，公司预留部分限制性股票总数量由 155.75 万股调整为 218.05 万股。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留股票数量的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2021 年 7 月 15 日