

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2022-003

浙江帅丰电器股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年1月16日以现场方式召开，会议通知于2022年1月11日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江帅丰电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

董事会认为本次限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司拟向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票，确定以2022年1月14日为本次预

留部分的授予日，向符合授予条件的37名激励对象授予限制性股票30.625万股，授予价格为17.09元/股。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和指定媒体上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2022年1月18日