

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2023-024

## 常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

常州时创能源股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，由董事长符黎明先生召集并主持，召集人已在会议上就本次紧急事项做出说明，经与会董事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长符黎明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于豁免公司第二届董事会第九次会议通知时限的议案》；

经审议，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

与会董事认为：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予激励对象中，有 1 名拟激励对象因离职自愿放弃其拟获授的全部限制性股票，根据《常州时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。具体调整内容

为：本次激励计划的首次授予激励对象名单由 93 人调整为 92 人，首次授予限制性股票数量由 215.6 万股调整为 212.6 万股，预留授予限制性股票数量由 53.9 万股调整为 53.15 万股。调整后，本次激励计划限制性股票授予总量由 269.5 万股变为 265.75 万股。

除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的相关内容一致。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-026）。

**3、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；**

与会董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《常州时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，董事会拟将 2023 年 10 月 26 日作为首次授予日，以 13.11 元/股的授予价格向符合授予条件的 92 名激励对象授予限制性股票 212.6 万股。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《常州时创能源股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-028）。

### 三、上网公告附件

1、第二届董事会第九次会议相关议案的独立董事意见。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2023年10月27日