

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2023-067

江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于2023年10月24日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2023年10月27日在公司以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2023年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、审议通过了《关于终止投资逸航汽车零部件（嘉善）有限公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

3、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于3名首次授予及1名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，其已获授尚未解除限售的84,000股将回购注销。根据《上市公司股权激

励管理办法》《江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,共计 84,000 股。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

4、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件已成就,符合解除限售条件的激励对象共计 86 名,可解除限售的限制性股票数量 624,900 股。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

5、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的公告。

6、审议通过了《关于全资子公司向下属公司增资的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十八日