

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2023-044

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于 2023 年 4 月 27 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 24 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、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，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及权益数量的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及权益数量的公告》（公告编号：临 2023-046）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

关联董事张伟丽回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划行权价格及权益数量的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划行权价格及权益数量的公告》（公告编号：临 2023-047）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

关联董事张伟丽、益智、周丽红回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日