

## 无锡华光环保能源集团股份有限公司 第八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

无锡华光环保能源集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2023 年 6 月 6 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2023 年 6 月 9 日在公司会议室以通讯形式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件达成的议案》

经审议，公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已达成。考核期内，其中 242 名激励对象符合全部解除限售条件。1 名激励对象因离职不符合本次解除限售条件。本期可解除限售的限制性股票数量共计 8,435,275 股（以中登公司实际登记数量为准），占目前公司股本总额的 0.89%。

根据公司股东大会对董事会的授权，将为上述符合条件的 242 名对象按照《股权激励计划（草案）》的规定办理限制性股票第二个解除限售期股票解限售的相关手续。

独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见。律师出具同意的法律意见。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份有限公司股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告》等相关公告。

董事蒋志坚先生、缪强先生、毛军华先生作为激励对象回避表决，公司其余董事均同意本议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

## **（二）审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票及调整回购价格的议案》**

经审议，公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已达成。考核期内，1名激励对象已离职，失去本次股权激励资格；5名激励对象达到法定退休年龄正常退休，满足本期全部解除限售条件，可以解除本期限售的限制性股票，第三个解锁期尚未解除限售的限制性股票将按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销。根据激励计划的相关规定，公司拟回购上述6名激励对象合计持有的230,968股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

根据公司《股票激励计划（草案）》第十四章对回购价格调整相关规定，公司本次回购注销限制性股票的数量合计230,968股，占本次回购前公司总股本的0.02%；回购价格由原始授予价格6.91元/股，调整为3.0553元/股，其中5位回购对象系因达到法定退休年龄正常退休的，其回购价格在3.0553元/股基础上，加算回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息，计算为3.3926元/股。

根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会将根据股东大会的授权，办理回购注销、减少注册资本等各项必须事宜，上述事项无需提交股东大会审议。

独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见。律师出具同意的法律意见。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》等相关公告。

董事蒋志坚先生、缪强先生、毛军华先生作为激励对象回避表决，公司其余董事均同意本议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

## **（三）审议通过了《关于拟再次发行中期票据及超短期融资券的议案》**

为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化债务结构，会议同意公司拟向中国银行间市场交易商协会再次申请注册发行总额度不超过40亿元人民币的中期票据和总额度不超过20亿元人民币的超短期融资券。

会议同意提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与公司本次中期票据、超短期融资券注册发行有关的全部事项。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份有限

公司关于拟再次发行中期票据及超短期融资券的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

会议提议于 2023 年 6 月 27 日（星期二）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日 2023 年 6 月 20 日。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 10 日