

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2023-058

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

## 上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年9月6日以书面、电子邮件方式发出，会议于2023年9月11日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为345人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为523.65万股，约占公司目前总股本的1.25%。

本议案已经独立董事发表了同意的独立意见。

董事陈永达、管子房、韩宝忠作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，3票回避。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2023年9月13日