

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2024-016

## 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 5 月 17 日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中材节能股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的公告》（公告编号：临 2024-018）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孟庆林、刘习德回避对本议案的表决。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日