

证券代码：605080

证券简称：浙江自然

公告编号：2025-008

浙江大自然户外用品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年3月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年2月24日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，公司监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《浙江自然2024年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定以及公司2025年2月20日召开的2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年3月18日作为首次授予日，向符合授予条件的61名激励对象授予限制性股票1,221,840股，授予价格为10.62元/股

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
 - 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议；
- 特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2025年3月5日