

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2022-038

## 浙江争光实业股份有限公司

### 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2022年7月4日以通讯方式送达至全体董事。本次会议于2022年7月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席会议的董事1人，董事汪选明、劳法勇、王焕军，独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式参加会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

公司2021年度利润分配方案以截至2021年12月31日公司的总股本133,333,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20

元（含税），共计派发现金股利 16,000,000.08 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。股权登记日为：2022 年 6 月 13 日，除权除息日为：2022 年 6 月 14 日。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《浙江争光实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及 2021 年年度股东大会的授权，同意将公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由 13.83 元/股调整为 13.71 元/股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

## **2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》**

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及 2021 年年度股东大会的授权，本次激励计划的授予条件已经成就，同意以 2022 年 7 月 7 日为首次授予日，并向符合授予条件的 72 名激励对象首次授予 120.75 万股第二类限制性股票，授予价格为 13.71 元/股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

### 三、备查文件

- 1、浙江争光实业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

浙江争光实业股份有限公司董事会

2022 年 7 月 7 日