

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2023）051 号

## 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年10月27日9时在公司行政大楼5楼会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于2023年10月16日通过传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，其中独立董事2名。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 2、审议通过《关于修订公司章程的议案》

因实施股权激励计划，公司向 35 人授予 15.00 万股限制性股票，该次激励计划第一类限制性股票预留授予日为 2023 年 8 月 28 日，预留授予第一类限制性股票的上市日期为 2023 年 9 月 25 日，实际授予登记第一类限制性股票股份数量为 15.00 万股，占该次第一类限制性股票预留授予登记前公司总股本的 0.04%，授予价格为 6.95 元/股。该次激励计划第一类限制性股票预留授予登记完成后，公司股份总数由 385,161,857 股增加至 385,311,857 股。

根据《上市公司章程指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公

司股份及其变动管理规则》等相关规定，结合公司注册资本变动情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将基于高效、便利原则，根据公司实际情况择期召开股东大会以审议该议案。

《关于修订<公司章程>的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### 三、备查文件

1、《第五届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2023年10月28日