

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2023-095

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年12月20日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月13日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、《火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，并根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本次激励计划限制性股票的预留授予价格由12.93元/股调整为12.33元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司2023年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编号：2023-093）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划预留限制性股票规定的授予条件已经成就，同意并确定限制性股票预留授予日为 2023 年 12 月 20 日，以 12.33 元/股的授予价格向符合授予条件的 37 名激励对象授予 49.50 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-094）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日