

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2023-019

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2023年2月13日（星期一）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2月8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。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相关事项的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）原拟首次授予的激励对象中有5人因离职等个人原因放弃参与本次激励计划，根据《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，公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划拟首次授予激励对象人数由217人调整为212人，首次授予的限制性股票数量由原400.50万股调整为392.50万股，预留的限制性股票数量保持不变，预留比例未超过本次激励计划拟授予限制性股票总数的20%，本次激励计划拟授予的限制

性股票总数由原 450.00 万股调整为 442.00 万股。除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的内容一致。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

董事黄金彪先生、毛伟平先生、杨根先生、黄安奎先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-017）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

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）》的有关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划首次授予限制性股票的授予条件已经成就，同意以 2023 年 2 月 13 日为首次授予日，以 12.93 元/股的授予价格向符合授予条件的 212 名激励对象授予 392.50 万股限制性股票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

董事黄金彪先生、毛伟平先生、杨根先生、黄安奎先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-018）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2023 年 2 月 13 日