

证券代码：301070

证券简称：开勒股份

公告编号：2023-030

开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2023 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 5 月 19 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由公司董事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于向 2023 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《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定以及公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 5 月 19 日为首次授予日，向 42 名激励对象首次授予 120.00 万股限制性股票，授予价格为 15.67 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2023 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》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

董事长卢小波，董事于清楚、熊炜为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日