

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

公告编号：2023-028

冰轮环境技术股份有限公司

董事会 2023 年第六次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年第六次会议（临时会议）于 2023 年 9 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体监事收悉了全套会议资料。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

鉴于公司拟授予激励对象中 2 名激励对象近期亡故，17 名激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票，上述 19 名人员不再作为本次激励计划的激励对象。因此，公司 2023 年限制性股票激励计划授予对象由 642 人调整为 623 人，因激励对象减少而产生的限制性股票份额部分分配给现有的其他激励对象，限制性股票总数由 1,784 万股调整为 1,782 万股 A 股普通股。

董事李增群、赵宝国、舒建国为本次限制性股票激励计划的激励对象，根据相关规定对该议案回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会对本议案进行了审议，详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的监事会决议公告。

二、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

公司董事长李增群、副总裁葛运江的亲属在限制性股票授予前 6 个月内发生过减持行为，公司将按 2023 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定推迟向李增群、葛运江授予限制性股票。

根据公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的相关规定以及 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意以 2023 年 9 月 8 日为 2023 年限制性股票激励

计划授予日，向 621 名激励对象授予 1,727 万股限制性股票。

董事李增群、赵宝国、舒建国为本次限制性股票激励计划的激励对象，根据相关规定对该议案回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会对本议案进行了审议，详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的监事会决议公告。

《2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2023 年 9 月 8 日