

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2024-081

债券代码：123128

债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年9月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年9月20日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次会议由董事长王志红先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议董事4名，分别为吴海江、周展、项思英、葛艾继），公司监事和高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票（第一批次）的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2024年9月27日作为预留授予日，向符合资格的8名激励对象共计授予61.00万股限制性股票，授予价格为4.69元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象预留授予限制性股票（第一批次）的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十八日