

证券代码：300854

证券简称：中兰环保

公告编号：2023-050

## 中兰环保科技股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年6月7日（星期三）上午10:30在深圳市南山区南海大道1069号联合大厦三层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5月28日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，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授予价格的议案》；

公司已公告实施2022年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，拟对2023年限制性股票激励计划授予价格进行相应的调整，即限制性股票的首次及预留授予价格由8.11元/股调整为8.06元/股。

根据2022年年度股东大会的授权，本次调整事项属于授权范围内事项，经董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案表决结果为：董事曹丽女士、周江波先生作为本激励计划的激励对象回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

## **（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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于2023年5月17日召开的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授予条件已经成就，同意确定2023年6月7日作为首次授予日，向符合授予条件的55名激励对象共计授予160.00万股限制性股票，授予价格为8.06元/股。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案表决结果为：董事曹丽女士、周江波先生作为本激励计划的激励对象回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

## **（三）审议通过《关于公司第三届董事会各委员会成员调整的议案》。**

1、选举刘继承（独立董事）、刘建国（独立董事）、刘青松为公司第三届董事会审计委员会委员，其中刘继承（独立董事）为第三届董事会审计委员会召集人。

2、选举刘建国（独立董事）、施祖麟（独立董事）、葛芳为公司第三届董事会提名委员会委员，其中刘建国（独立董事）为第三届董事会提名委员会召集人。

3、选举施祖麟（独立董事）、刘继承（独立董事）、葛芳为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中施祖麟（独立董事）为第三届董事会薪酬与考核委员会召集人。

4、选举葛芳、刘青松、刘建国（独立董事）为公司第三届董事会战略委员会委员，其中葛芳为第三届董事会战略委员会召集人。

本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2023年6月7日