

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2021-130

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2021 年 12 月 6 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于〈公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“股票期权激励计划”、“本次激励计划”），同意向激励对象授予 1,570.00 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，本次授予为一次性授予，无预留权益。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-132）。

因董事张伟丽、益智、周丽红为本次股权激励计划参与人，回避表决，其他4名非关联董事参与表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **二、审议通过《关于〈公司2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，同意制定《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》。

因董事张伟丽、益智、周丽红为本次股权激励计划参与人，回避表决，其他4名非关联董事参与表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》**

为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次激励计划的有关事项：

（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

4、授权董事会在股票期权授权前，将员工放弃的股票期权份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；

5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

6、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

7、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

8、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

9、授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

10、授权董事会决定本次激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的注销及相关的补偿和继承事宜，终止公司激励计划等；

11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

12、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

13、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关

政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

因董事张伟丽、益智、周丽红为本次股权激励计划参与者，回避表决，其他4名非关联董事参与表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-133）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **五、审议通过《关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-134）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于子公司投资并办理融资租赁及对其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司控股子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“大黄蜂”）拟投资 7 亿元用于购买高空作业平台等主营设备，拟向具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司申请开展净融入资金总额不超过人民币 6 亿元的融资租赁业务。为了大黄蜂业务的顺利实施，公司拟对大黄蜂提供总计不超过人民币 6 亿元的担保额度，担保期限以合同实际约定为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司投资并办理融资租赁及对其提供担保的公告》（公告编号：临 2021-135）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的通知》。（公告编号：临 2021-136）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日