

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2022-020

浙江中马传动股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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。

浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司决定对2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象因行权期满尚未行权的股票期权298万份，部分激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权11.7万份，合计309.7万份股票期权予以注销。公司独立董事、监事会就相关事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-017）

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）提交注销上述股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述309.7万份股票期权注销事宜已于2022年8月30日办理完毕，本次股票期权注销不会对公司股本造成影响。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2022年8月31日