

## 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

- 1、本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发出。
- 2、本次董事会会议于 2023 年 9 月 6 日上午以通讯方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
- 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》

公司于 2023 年 5 月 26 日实施完成了 2022 年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定及 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司首次授予的股票期权行权价格进行调整。首次授予股票期权的行权价格由 4.62 元/股调整为 4.12 元/股。

内容详见 2023 年 9 月 7 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-59《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》。

公司董事袁仁军为公司《激励计划（草案）》首次授予激励对象，故对本议案回避表决。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

## **（二）《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》**

公司分别于2021年6月9日、2022年5月25日、2023年5月26日实施完成了2020年、2021年及2022年年度权益分派方案，根据公司《激励计划（草案）》规定及2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司预留授予的股票期权行权价格进行调整。预留授予股票期权的行权价格由6.67元/股调整为5.46元/股。

内容详见2023年9月7日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2023-60《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的公告》。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

## **（三）《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划（草案）》的有关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《激励计划（草案）》首次授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意为116名首次授予激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为946.5万份。

内容详见2023年9月7日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2023-61《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》。

公司董事袁仁军为公司《激励计划（草案）》首次授予激励对象，故对本议案回避表决。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

## **（四）《关于股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》**

根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的有关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《激励计划（草案）》预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意为42名预留授予激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为224.4万份。

内容详见2023年9月7日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2023-62《关于股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### **（五）《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》**

根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定，首次授予的22名激励对象2021年的个人考核结果未达良好以上（A），其所涉及的部分或全部股票期权不得行权；预留授予的1名激励对象2020年的个人考核结果不合格（C），其所涉及的全部股票期权不得行权，公司拟分别对首次授予激励对象的103.5万份股票期权及预留授予激励对象的8万份股票期权进行注销。

鉴于公司本次股票期权激励计划首次授予的激励对象中有4名激励对象离职，预留授予的激励对象有1名离职，不再具备激励对象资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权合计36.8万份。其中，首次授予的激励对象4人共计31.8万份，预留授予激励对象1人共计5万份。

同时，首次授予的激励对象中有1人退休，可根据其业绩考核期任职具体时限仍按约定条件行权，剩余股票期权不得行权，公司拟注销其已获授但尚未行权的部分股票期权合计57.6万份。

根据2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权205.9万份。

内容详见2023年9月7日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2023-63《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会 2023 年第四次临时会议决议；
- 2、独立董事意见书。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 7 日