

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2021-074

转债代码：113568

转债简称：新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月25日以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第三届董事会第二十五次会议通知，会议按通知时间如期于2021年7月30日上午9点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长兼总经理张峰先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场结合通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整激励对象名单和授予数量的议案》

鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中确定的2名激励对象因离职和个人原因自愿放弃拟授予的部分限制性股票共计2500股，公司董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由165人调整为163人，首次授予激励股票数量由779.08万股调整为778.83万股。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《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》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2021年7月26日召开的2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，不存在不能授予限制性股票或者不得成为激励对象的情形，同意确定2021年7月30日为本次限制性股票的首次授予日，向163名激励对象首次授予共计

778.83 万股限制性股票。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 31 日