

证券代码：300929

证券简称：华骐环保

公告编号：2025-036

安徽华骐环保科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年6月17日下午15:15在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。为保证股权激励实施工作的连贯性，提高决策效率，经全体董事一致同意，本次会议豁免会议通知时限要求，会议通知于2025年6月17日以电话、口头等方式向公司全体董事发出，会议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中1人以通讯方式表决，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）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》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年6月17日为首次授予日，以4.93元/股的价格向符合条件的69名激励对象授予330.00万股第二类限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表了审核意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事金燕女士回避表决。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

安徽华骐环保科技股份有限公司

董事会

2025年6月17日