

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2024-007

## **国电南瑞科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告**

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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于 2024 年 3 月 4 日以会议通知召集，公司第八届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 7 日以现场结合视频的方式召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

**一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2018 年限制性股票激励计划第四期解除限售条件成就的议案。**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于 2018 年限制性股票激励计划第四期解除限售条件成就暨解锁上市的公告》。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，本次限制性股票解除限售事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

**二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于固定资产投资的议案。**

同意公司投资建设“江宁基地园区提升改造项目”，项目总投资为 66,698 万元，建设周期预计为 52 个月，资金来源为企业自筹。

本项目旨在提升改造公司江宁基地园区生产生活设施，符合公司的发展战略，有利于公司进一步提升人才吸引力，增强公司科技创新能力和市场竞争力，推动公司主营业务持续健康发展。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月八日