

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2024-047

债券代码：111011

债券简称：冠盛转债

## 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

### 2024 年第四次临时董事会决议公告

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

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时董事会于 2024 年 3 月 30 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予激励对象中，有 1 名拟激励对象因个人原因自愿放弃拟获授全部的限制性股票。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的授予数量及授予的激励对象人数进行调整。公司本次激励计划的激励对象人数由 104 人调整为 103 人，授予限制性股票数量由 530.40 万股调整为 527.40 万股。

具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-049）。

公司薪酬与考核委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事周崇龙先生、黄正荣女士回避表决。

表决结果：通过。

**（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》**

依据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件均已满足，同意以 2024 年 4 月 1 日为授予日，向符合条件的 103 名激励对象授予 527.40 万股限制性股票，授予价格为 10.46 元/股。

具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-050）。

公司薪酬与考核委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事周崇龙先生、黄正荣女士回避表决。

表决结果：通过。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日