

科力尔电机集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月17日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第二届董事会第十七次会议。会议通知已于2021年5月17日以电子邮件和电话方式向所有董事发出，本次会议因情况紧急，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，召集人已于本次会议上做出了相应的说明。本次会议应到董事5人，实际亲自出席董事4名，董事长聂鹏举先生因参加祁阳市成立大会暨揭牌仪式无法亲自出席，委托非独立董事聂葆生先生代为出席。全体董事一致推举由名誉董事长聂葆生先生担任本次会议的主持人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《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

1、审议通过《关于开展衍生品交易业务的议案》

董事会一致同意：公司拟开展任一时点投资保证金金额不超过3,000万元的大宗金属铜材的期货交易，自董事会审议批准之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。

独立董事已就本议案发表了专项独立意见，具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于开展衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

2、审议通过《关于制订〈证券投资及衍生品交易制度〉的议案》

董事会一致同意：根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定《证券投资及衍生品交易制度》。

《科力尔电机集团股份有限公司证券投资及衍生品交易制度》全文详见2021年5月17日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司2020年年度股东大会的授权，经审议，董事会认为公司2021年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为2021年5月17日，向97名激励对象共计授予股票期权320.00万份，行权价格为19.17元/股。

独立董事已就本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2021-025）同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

三、备查文件

- 1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2021年5月17日