证券代码：300341　　证券简称：麦克奥迪　　公告编号：2023-022

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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、会议召开情况

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年06月02日以邮件方式发出。本次会议于2023年06月09日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加董事12名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：11票同意， 0票反对， 0票弃权（关联董事陈沛欣回避表决）。

（二）审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：11票同意， 0票反对， 0票弃权（关联董事陈沛欣回避表决）。

（三）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：11票同意， 0票反对， 0票弃权（关联董事陈沛欣回避表决）。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十二次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2023 年 06 月 12 日