

宁波杉杉股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第三十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

（二）本次董事会会议于 2022 年 5 月 19 日以书面形式发出会议通知。

（三）本次董事会会议于 2022 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，无缺席会议的董事。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

（一）关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格调整并注销部分股票期权的议案；

（详见上海证券交易所网站）

（10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避）

1、关于部分股票期权的注销

公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（下称“本激励计划”或“本次股权激励计划”）首次已获授股票期权的激励对象中有 5 名激励对象已离职，其不再具备激励对象资格，公司董事会同意对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。

本次拟注销股票期权数量合计 490,000 份，其中四个行权期拟注销的股票期权数量均为 122,500 份。本次注销后，公司本次股权激励计划之股票期权的激励对象由 435 人调整为 430 人，首次已授予但尚未行权的股票期权数量由 45,010,000 份调整为 44,520,000 份。

2、关于股票期权的行权价格调整

根据本激励计划规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事宜，应对行权价格进行相应的调整。鉴于公司 2021 年度权益分派已实施完毕，现同意将本激励计划之股票期权的行权价格 28.18 元/股调整为 27.85 元/股。

根据本激励计划相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，上述调整无需提交公司股东大会审议。

关联董事李凤凤女士回避表决，其他非关联董事一致同意。公司全体独立董事发表了同意意见。北京市天元律师事务所出具了法律意见。

(二) 关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案；

(详见上海证券交易所网站)

(6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避)

根据公司 2019 年股票期权激励计划的相关规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。鉴于公司 2021 年度权益分派已实施完毕，同意将本次股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权的行权价格由 7.61 元/股调整为 7.28 元/股。

关联董事庄巍先生、李智华先生、杨峰先生、李凤凤女士、彭文杰先生回避表决，其他非关联董事一致同意。公司全体独立董事发表了同意意见。北京市天元律师事务所出具了法律意见。

(三) 关于调整公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励对象名单、授予价格及授予数量的议案；

(详见上海证券交易所网站)

(10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避)

1、关于首次授予限制性股票的激励对象名单和授予数量调整

鉴于公司本次股权激励计划确定的首次授予激励对象中 7 名激励对象因从公司离职而不再符合激励对象资格，13 名激励对象因个人原因放弃认购，另有部分激励对象自愿放弃部分权益，公司董事会同意对首次授予限制性股票的激励对象名单和授予数量进行相应调整。

本次调整后，本激励计划首次授予限制性股票的激励对象由原先的 437 人调整为 417 人；限制性股票首次授予数量由 19,320,000 股调整为 18,334,100 股。任何一名

激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票，累计不超过公司股本总额的 1%。

本次调整后的激励对象属于经公司 2022 年第一次临时股东大会批准的本激励计划中规定的激励对象范围。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

2、关于限制性股票的授予价格调整

根据本激励计划规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事宜，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴于公司 2021 年度权益分派已实施完毕，现同意将本激励计划之限制性股票的授予价格由 14.09 元/股调整为 13.76 元/股。本次调整无需提交公司股东大会审议。

关联董事李凤凤女士回避表决，其他非关联董事一致同意。公司全体独立董事发表了同意意见。北京市天元律师事务所出具了法律意见。华泰联合证券有限责任公司发表了独立财务顾问意见。

（四）关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的议案。

（详见上海证券交易所网站）

（10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避）

根据《上市公司股权激励管理办法》及《宁波杉杉股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予限制性股票的授予条件已成就，同意向 417 名激励对象授予 18,334,100 股限制性股票。董事会确定本激励计划首次授予限制性股票的授予日为 2022 年 5 月 26 日。

关联董事李凤凤女士回避表决，其他非关联董事一致同意。公司全体独立董事发表了同意意见。北京市天元律师事务所出具了法律意见。华泰联合证券有限责任公司发表了独立财务顾问意见。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司监事会

2022 年 5 月 26 日