

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2022-047

大连百傲化学股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2022年8月26日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年8月31日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长刘宪武先生主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《大连百傲化学股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，经公司2022年第一次临时股东大会授权，董事会审议核查后认为，《激励计划》规定的授予条件均已成就，同意确定以2022年8月31日为授予日，向符合条件的13名激励对象授予49.10万股限制性股票，授予价格为8.04元/股。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《大连百傲化学股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-049）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《大连百傲化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2022年9月1日