

## 济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”、“公司”）第九届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月22日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2022年9月19日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议由董事长唐一林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2022-045）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事江成真回避表决。

（二）审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-046）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事江成真回避表决。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日