

股票代码：603278

股票简称：大业股份

公告编号：2022-064

债券代码：113535

债券简称：大业转债

山东大业股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年9月26日9点30分在公司会议室召开。公司全体董事出席了本次会议，监事和高管列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划中10名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的69,000股限制性股票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《大业股份关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2022-066）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案属于2021年第二次临时股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划的相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。

关联董事郑洪霞、王金武、王金魁、窦万明属于激励计划受益人，已回避表决，其余5名董事参与表决。

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

2、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就

的议案》

经董事会核查，公司《激励计划》规定的首次授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，业绩考核指标等解除限售条件已达成。根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会将按照《激励计划》相关规定办理 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售及股份上市的相关事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《大业股份关于 2021 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-067）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事郑洪霞、王金武、王金魁、窦万明属于激励计划受益人，已回避表决，其余 5 名董事参与表决。

本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

3、审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《大业股份关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》（公告编号：2022-069）。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

4、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《大业股份关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-070）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日