

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2023-097

转债代码：113535

转债简称：大业转债

山东大业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室召开。本次董事会应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，本次会议推举窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。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

1、审议并通过了《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 9 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（草案）》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 33,500 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：2023-099）。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、张兰州属于激励计划受益人，已回避表决，其余 3 名董事参与表决。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

2、审议并通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件

成就的议案》

经董事会核查，公司《激励计划（草案）》规定的首次授予部分第二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（草案）》相关规定办理2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二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二期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-100）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事郑洪霞、张兰州属于激励计划受益人，已回避表决，其余3名董事参与表决。

本议案表决结果：3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

2023年10月13日