

股票代码：603278

股票简称：大业股份

公告编号：2023-105

债券代码：113535

债券简称：大业转债

山东大业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 29 日在公司会议室采取现场与通讯方式召开。本次董事会应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，会议由董事长窦勇先生主持，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

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

根据有关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所有关要求及公司 2023 年第三季度生产经营情况，公司编制了《山东大业股份有限公司 2023 年第三季度报告》，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《山东大业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

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，公司回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票 33,500 股；2022 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，公司可转换公司债券“大业转债”累计转股数为 5,757,771 股。综上所述，公司总股本由 28,981.2096 万股变更至 29,553.6367 万股，注册资本由 28,981.2096 万元变更至 29,553.6367 万元。鉴于公司注册资本及股份数额发生变更，同时根据公司实际情况及相应法律法规、规范性文件的

规定，对公司章程相关内容进行修订。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《大业股份关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

鉴于上市公司独立董事制度改革，公司根据相关规定，修订了《山东大业股份有限公司独立董事工作制度》。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《山东大业股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年11月20日召开2023年第四次临时股东大会。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2023年第四次临时股东大会的通知》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2023年10月30日