

## 山东瑞丰高分子材料股份有限公司

### 关于第四届董事会第四次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议于2019年3月21日下午3:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次临时会议通知于2019年3月18日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘刚先生，独立董事郑培先生、董华先生、丁乃秀女士采取通讯表决方式参会。本次董事会由董事长周仕斌先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

与会董事经过认真审议，形成以下决议：

#### 一、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；

公司完成2017年度权益分派实施方案后，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，限制性股票的回购价格需做相应调整，同意限制性股票回购价格由原来的5.54元/股调整为5.4910元/股。

因公司2018年限制性股票激励计划激励对象任旭违反公司内部管理制度规定，不再满足激励资格及条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，同意对其已获授但尚未解除限售的15000股限制性股票进行回购注销，回购价格为5.4910元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（含股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》、《独立董事关于公司第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公开信息。

## 二、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

公司回购注销上述激励对象已获授尚未解锁的限制性股票后，股本总额由 211,220,592 股减少至 211,205,592 股，注册资本由 211,220,592 元减少至 211,205,592 元，《公司章程》中相应条款需加以修订；同时，根据全国人民代表大会常务委员会最新修订的《公司法（2018 年修正）》、证监会最新发布的《上市公司治理准则》，结合公司实际治理情况，需对《公司章程》部分条件进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（含股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

《公司章程修订对照说明》、《公司章程（2019 年 3 月）》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公开信息。

## 三、审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

兹定于 2019 年 4 月 8 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，并将上述两项议案提交本次股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公开信息。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2019 年 3 月 21 日