

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2021-075

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

## 苏州晶瑞化学股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于 2021 年 6 月 9 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2021 年 6 月 7 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予部分限制性股票的第三个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计 44 人，根据 2018 年第二次临时股东大会的授权，同意按照公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理首次授予部分限制性股票第三次解除限售事宜。可申请解除限售的限制性股票数量为 817,979 股，占公司目前股本总额的 0.2408%。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于第一期限限制性股票激励计划

首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

独立董事、监事会分别对本议案发表了同意的意见。

与本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象李燕有关联关系的董事罗培楠、李勍及作为首次授予激励对象的董事程小敏已回避表决，其他 6 名非关联董事参与表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过了《关于调整第一期限限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购数量及回购价格的议案》**

根据公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2020 年年度权益分派情况（已于 2021 年 5 月 7 日实施完成），将公司第一期限限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购数量由 121,230 股调整为 218,234 股，将预留授予部分限制性股票的回购价格由 9.26 元/股调整为 5.03 元/股。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整第一期限限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购数量及回购价格的公告》。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过了《关于调整第二期限限制性股票激励计划首次授予权益数量、授予价格及预留部分授予权益数量的议案》**

根据公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2020 年年度权益分派情况（已于 2021 年 5 月 7 日实施完成），将公司第二期限限制性股票激励计划首次授予权益数量由 2,580,000 股调整为 4,644,385 股、首次授予价格由 24.40 元/股调整为 13.44 元/股，将预留部分授予权益数量由 640,000 股调整为 1,152,096 股。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整第二期限限制性股票激励

计划首次授予权益数量、授予价格及预留部分授予权益数量的公告》。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

公司董事长吴天舒、董事李劼、董事程小敏系第二期限限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事对本议案回避表决；与本次限制性股票激励计划激励对象李劼有关联关系的董事罗培楠已回避表决；其他 5 名非关联董事参与表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限限制性股票的议案》**

鉴于公司第二期限限制性股票激励计划首次授予人员中 1 名激励对象离职，根据公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消其激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票。原激励计划中首次授予激励对象由 28 人调整为 27 人，首次授予限制性股票数量由 4,644,385 股调整为 4,536,376 股，作废 108,009 股。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限限制性股票的公告》。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过了《关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

根据公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》及《第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》，鉴于 1 名预留部分授予的激励对象（已离职）因个人业绩考核未达标，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 36,561 股不得解除限售，公司拟回购注销该部分限制性股票。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于回购注销第一期限限制性股票

激励计划部分限制性股票的公告》。

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于不提前赎回“晶瑞转债”的议案》**

具体内容详见公司于2021年6月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“晶瑞转债”的提示性公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》**

董事会拟定于2021年6月29日(星期二)下午14:30在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于2021年6月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1、第二届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2021年6月9日