

## 江苏如通石油机械股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议的公告

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

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知》，公司第四届董事会第十一次会议于2022年10月27日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划解除限售条件部分达成的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏如通石油机械股份有限公司2019年限制性股票激励计划》、《江苏如通石油机械股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因公司2021年度的扣除非经常性损益的净利润满足解除限售要求，但营业收入指标未达到解除限售要求，公司拟对个人考核符合解除限售条件的激励对象对应的2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期的50%和2019年限制性股票激励计划预留限制性股票第二期的50%解除限售，符合解除限售条件的限制性股票合计607,075股。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划解除限售条件部分达成的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于拟回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；**

根据《江苏如通石油机械股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》、《江苏如通石油机械股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，对 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期因离职不符合解除限售条件的 2 名激励对象分别所持已获授但尚未解除限售的 10500 股、9800 股及 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票第二期因离职不符合解除限售条件的 1 名激励对象所持 5000 股限制性股票进行回购注销。同时，公司 2021 年度的扣除非经常性损益的净利润满足解除限售要求，但营业收入指标未达到解除限售要求，公司拟对个人考核符合解除限售条件的激励对象对应的 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期的 50%和 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票第二期的 50%进行回购注销，共计 607,075 股；本次股份回购注销总量为 632,375 股。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》；**

根据公司《2019 年限制性股票激励计划》第五章的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按约定对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。

因公司 2019 年度实施每股派发现金红利 0.12 元（含税）的权益分派方案，并于 2020 年 6 月 19 日实施完毕利润分配方案；2020 年度实施每股派发现金红利 0.15 元（含税）的权益分派方案，并于 2021 年 6 月 16 日实施完毕利润分配方案；2021 年度实施每股派发现金红利 0.12 元（含税）的权益分派方案，并于 2022 年 6 月 1 日实施完毕利润分配方案。现拟对限制性股票的回购价格进行调整。调整后，2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期股票回购价格由 5.83 元/股调整为 5.44 元/股；2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票第二期股票回购价格由 5.03 元/股调整为 4.76 元/股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2022年10月31日