

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：临 2023-001

## 江苏舜天股份有限公司

### 第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司董事会于 2023 年 1 月 5 日以书面方式向全体董事发出第十届董事会第十七次会议通知，会议于 2023 年 1 月 9 日以通讯方式召开，会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

#### 一、关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的预案，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议

鉴于公司 2020 年权益分派已于 2021 年 7 月 23 日实施完毕，根据公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”）等相关规定，公司董事会拟将本次激励计划回购价格由 3.01 元/股调整为 2.89 元/股，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

详见临 2023-003《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的公告》。

董事会表决本项议案时关联董事桂生春先生回避表决，本议案经其他四位非关联董事表决一致通过。

表决结果：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事同意该议案并发表独立意见。

## 二、关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议

自 2020 年限制性股票激励计划实施以来，公司发展受内外部环境影响，导致公司业绩指标增长与预期指标存在差距，公司 2021 年业绩指标未达到 2020 年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期的解锁条件，公司第一个解除限售期对应的限制性股票应予以回购注销。另外，由于 2 名因组织安排调离公司、3 名因个人原因变动，共计 5 名激励对象不再符合激励对象条件，公司应回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司本次拟回购注销限制性股票共计 2,359,031 股。

详见临 2023-004 《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

董事会表决本项议案时关联董事桂生春先生回避表决，本议案经其他四位非关联董事表决一致通过。

表决结果：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事同意该议案并发表独立意见。

## 三、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的预案，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议

鉴于公司拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化，因此公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

详见临 2023-005 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 四、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

为规范公司内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，公平、公开、公正

地做好信息披露工作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规和规范性文件，董事会决定对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，公司原《内幕信息知情人登记管理办法》及《敏感信息管理制度》同时废止。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案**

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，董事会决定对《董事会战略委员会实施细则》进行修订，公司原《董事会战略委员会实施细则》同时废止。

修订后的《董事会战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案**

详见临 2023-006《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二三年元月十一日