

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2023-082

中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2023年8月15日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由董事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

根据《中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）相关规定以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，首次授予股票期权的激励对象中 12 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，7 名激励对象因第一个行权期个人层面的绩效考核不合格不符合行权条件，董事会同意公司将上述激励对象已获授尚未行权的合计 43.45 万份股票期权进行注销。本次注销股票期权已取得 2022 年第一次临时股东大会的授权并履行了必要的程序。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》

鉴于公司 2021 年度、2022 年半年度、2022 年度权益分派方案已实施完毕，根

据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事会同意本次激励计划首次授予股票期权行权价格由 15.18 元/股调整为 14.73 元/股。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

《激励计划》首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合行权条件的激励对象进行股票期权行权，本次第一个行权期可行权激励对象总人数合计 136 名，可行权数量合计 1,186,250 份，并为符合条件的激励对象办理股票期权行权所必需的全部事宜。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日