

证券代码：688087

证券简称：英科再生

公告编号：2023-039

山东英科环保再生资源股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，会议由董事长刘方毅先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格

式》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和要求，公司编制了 2023 年半年度报告及其摘要。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案所述内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，结合公司实际情况，董事会就公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案所述内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-035）。

（三）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，因公司于 2022 年 6 月 23 日实施了 2021 年

年度权益分派，即以方案实施前的公司总股本 134,627,593 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 26,925,518.60 元；于 2023 年 6 月 16 日实施了 2022 年年度权益分派，即以方案实施前的公司总股本 134,627,593 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 26,925,518.60 元，转增 53,851,037 股。董事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格及数量进行相应的调整，回购价格由 28.90 元/股调整为 20.36 元/股，回购数量由 506,700 股调整为 709,380 股。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事金喆、杨奕其对本议案回避表决，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的公告》（公告编号：2023-037）。

（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划》第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未成就，相关权益不能解除限售，公司将对该部分限制性股票共计 507,920 股进行回购注销；鉴于 37 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 187,460 股进行回购注销；鉴于 1 名激励对象因成为监事不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 14,000

股进行回购注销。董事会同意回购注销以上合计 709,380 股限制性股票。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事金喆、杨奕其对本议案回避表决，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的公告》（公告编号：2023-037）。

（五）审议通过《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司回购注销部分限制性股票，公司总股本 188,478,630 股将减少至 187,769,250 股，公司注册资本将由原来的 188,478,630 元变更为 187,769,250 元。根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-040）。

（六）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

徐纹纹女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资

格证书。其任职资格已提交上海证券交易所备案且经审核无异议。徐纹女士具备与其行使职权相适应的任职条件及履行职责所必需的专业能力，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2023-038）。

（七）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2023年8月25日