

龙佰集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2024年6月17日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2024年6月11日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意提交股东大会审议。

鉴于公司本次股权激励计划中首次授予限制性股票的激励对象中有49名激励对象离职，2名激励对象身故，已不再具备激励对象资格；2名激励对象因2023年度考核等级为“不合格”，回购注销当期限限制性股票。公司董事会决定回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的262,350股限制性股票，占目前公司总股本2,386,293,256股的0.0110%。注销完成后，本次激励计划首次授予尚未解除限售的限制性股票数量由39,349,350股调整为39,087,000股，首次授予激励对象人数由4,625人调整为4,572人。

鉴于公司本次股权激励计划中预留授予限制性股票的激励对象中有32名激励对象离职，已不再具备激励对象资格；2名激励对象因2023年度考核等级为“不合格”，回购注销当期限限制性股票。公司董事会决定回购注销前述激励对象

已获授但尚未解除限售的 147,500 股限制性股票，占目前公司总股本 2,386,293,256 股的 0.0062%。注销完成后，本次激励计划预留授予尚未解除限售的限制性股票数量由 4,553,750 股调整为 4,406,250 股，预留授予激励对象人数由 754 人调整为 720 人。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

董事和奔流、吴彭森、申庆飞、陈建立为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

本议案获得通过，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

3、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过了《关于投资建设杭钒新材料产业园项目的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设钨钒新材料产业园项目的公告》。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈公司章程〉的公告》。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议；

2、公司第八届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 17 日