

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2021-009

山东金麒麟股份有限公司

董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2021年3月2日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2021年3月5日在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就的议案》

董事会认为公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期限限制性股票的解锁条件已经成就，相关限制性股票可解锁上市。本次可解除限售的激励对象人数为54人，可解除限售的限制性股票数量为134.5万股，占目前公司总股本的0.66%。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事孙伟华、甄明晖、贾忠民、辛彬回避表决。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就暨上市的公告》（公告编号：2021-011）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

（二）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

公司董事会同意回购注销激励对象张学东、孙延政、朱春凯、宋来盈 4 人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 190,000 股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-012）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

（三）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于变更注册资本、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已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 190,000 股，回购注销后，公司注册资本将由 203,648,700 元变更为 203,458,700 元，公司总股本将由 203,648,700 股变更为 203,458,700 股，公司董事会同意公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-013）。

（四）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于组织机构调整的议案》

根据公司战略发展需要，为进一步优化和改进公司组织机构，公司董事会同意公司将模具部职能合并到生产技术部。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2021 年 3 月 6 日