

证券代码：601636
债券代码：113047

证券简称：旗滨集团
债券简称：旗滨转债

公告编号：2021-073

株洲旗滨集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月6日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2021年6月11日（星期五）上午9:00点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事9名，本次会议实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一） 审议并通过了《关于向全资子公司增资的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

为充分改善全资子公司资兴旗滨硅业有限公司（以下简称“资兴硅业”）的资本结构，有效降低其财务成本，提升盈利水平、融资能力和综合竞争力，满足后续生产经营和长期发展资金的需求，保障公司下属郴州生产基地用砂需求和供应安全，同意公司使用自有资金7,000万元人民币对资兴硅业进行增资。

（二） 审议并通过了《关于收回公司中长期发展计划之第二期员工持股计划部分持有人份额的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

鉴于公司中长期发展计划之第二期员工持股计划（以下简称“2020年员工持

股计划”)薛宏见、贾立彬、李忠兵、王石纲、李继先、徐晖、章凯、李向阳、朱青龙、刘睿、曾小雯、刘清立、林群等 13 名持有人因发生离职或考核年度发生降、免职等岗位、职务变动,或存在已不符合持股计划参与条件的情形,同意对上述人员持有 2020 年员工持股计划的部分(或全部)份额共计 3,146,760 份(其中:薛宏见 80,325 份、贾立彬 642,600 份、李忠兵 160,650 份、王石纲 160,650 份、李继先 160,650 份、徐晖 160,650 份、章凯 160,650 份、李向阳 1,156,680 份、朱青龙 80,325 份、刘睿 353,430 份、曾小雯 9,243 份、刘清立 8,803 份、林群 12,104 份)取消并收回。在锁定期满后以该份额对应股票的初始购买价格与出售所获资金之孰低值返还持有人,并应考虑除权、除息的调整因素。按照公司目前的股票市价计算(大于 3.78 元/股),上述被取消、收回份额应返回持有人总金额预计为 3,146,760 元(1 元/份),由 2020 年员工持股计划以自有资金支付。2020 年员工持股计划管理委员会将在锁定期满后,从出售该份额相关的股票所获资金中予以支付,剩余资金归公司所有。

本议案将提交公司董事会进行审议。

(三) 审议并通过了《关于公司中长期发展计划之第二期员工持股计划权益归属的议案》;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过。

公司组织了相关职能部门对公司 2020 年员工持股计划权益归属条件完成情况进行了全面考核,根据考核年度公司层面和持有人个人层面的业绩考核完成结果,同意 2020 年员工持股计划确认各持有人可归属的份额及权益情况如下:

经对 2020 年度公司层面业绩以及持有人个人层面绩效的综合考核,本期员工持股计划 484 名持有人(10 人已被取消资格,参与考核人员为 484 人)均符合归属条件,2020 年员工持股计划归属的条件已达成。根据考核结果,同意公司 2020 年员工持股计划办理 484 名持有人对应份额 86,631,831 份的权益归属手续。依据《持股计划草案》,自公司公告标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起 12 个月后,公司中长期发展计划之第二期员工持股计划方可根据持股人的意愿和当时市场的情况决定是否卖出股票。

(四) 审议《关于投资建设高性能电子玻璃生产线项目(二期)的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

为加快公司电子玻璃产业发展步伐，充分利用现有超薄高铝电子玻璃生产线运营管理经验，完善产品结构，提升盈利能力，持续增强品牌影响力，同意投资建设高性能电子玻璃生产线项目（二期）。主要内容为：

项目名称：高性能电子玻璃生产线项目（二期）

投资主体：醴陵旗滨电子玻璃有限公司

项目选址：醴陵旗滨电子厂区内（醴陵市经济开发区东富工业园）

本项目采用自有研发技术，在总结现有超薄高铝电子玻璃生产线运营管理经验的同时，吸取国内外的先进技术和先进理念，选用先进的生产设备，满足超薄高铝电子玻璃的生产需要。

建设规模：本项目拟建 65 吨/天高性能电子玻璃生产线项目（二期）。

项目计划总投资：49,495 万元。

资金来源：资金由醴陵电子自筹解决。

项目建设周期：13 个月。

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二一年六月十二日