

## 山东赫达股份有限公司

### 关于公司第八届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 9 月 13 日以电话、电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第十七次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2021 年 9 月 16 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长毕于东先生主持，本次会议以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

**1、审议通过《关于公司<第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司董事周涛作为关联董事对本议案回避表决。

《第二期股权激励计划（草案）》及其摘要详见 2021 年 9 月 17 日披露于巨潮资讯网的公告。

独立董事、监事就该事项发表了意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第八届董

事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》、《关于公司第八届监事会第十五次会议决议的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**2、审议通过《关于公司<第二期股权激励计划考核管理办法>的议案》。**

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司董事周涛作为关联董事对本议案回避表决。

《第二期股权激励计划考核管理办法》详见2021年9月17日披露于巨潮资讯网的公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

**3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》。**

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司董事周涛作为关联董事对本议案回避表决。

为了具体实施公司第二期股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司第二期股权激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施公司第二期股权激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确定第二期股权激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

(5) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

(7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

(9) 授权董事会根据公司第二期股权激励计划的规定办理股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司第二期股权激励计划；

(10) 授权董事会对公司第二期股权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需

得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及办理与本次激励计划有关的其他事项。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。

该议案尚需提交股东大会审议。

**4、审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案的公告》详见 2021 年 9 月 17 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构招商证券股份有

限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于变更公司财务总监的公告》详见 2021 年 9 月 17 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **6、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见 2021 年 9 月 17 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **三、备查文件**

1、公司第八届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二零二一年九月十六日