

中节能万润股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第五届董事会第八次会议于 2021 年 9 月 23 日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长黄以武先生召集并主持，会议通知于 2021 年 9 月 16 日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》；

关联董事黄以武先生、付少邦先生对该议案回避表决。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）所确定的 621 名激励对象中，有 10 名激励对象不参与本次激励计划，自愿放弃认购全部公司拟向其授予的限制性股票共计 290,000 股；有 1 名激励对象离职，公司取消拟向其授予的限制性股票 30,000 股；另外有 11 名激励对象自愿放弃认购部分公司拟向其授予的限制性股票共计 128,000 股。董事会对激励对象人员名单及授予数量进行了调整。本次调整后，激励对象人数由 621 名调整为 610 名，授予的限制性股票数量由 21,650,000 股调整为 21,202,000 股。

《万润股份：关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2021-043）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），

并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过了《万润股份：关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；

关联董事黄以武先生、付少邦先生对该议案回避表决。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会经过认真核查，确认本次激励计划的授予条件已经成就，同意以 2021 年 9 月 23 日为本次激励计划授予日，以 9.78 元/股的授予价格向符合授予条件的 610 名激励对象授予共计 21,202,000 股限制性股票。

《万润股份：关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-044）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议并通过了《万润股份：关于设立分公司的议案》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为打造公司开放式创新平台，完善公司与外部联合研发机制，进一步提升公司科技创新能力，公司拟在山东省烟台市经济技术开发区设立中节能万润股份有限公司先进材料联合开发分公司（最终名称以主管市场监督管理部门核准注册的名称为准），并以此分公司为平台建立公司先进材料联合实验室。

分公司计划通过与科研院所、高校、国家级/省级重点实验室及优秀企业多角度和多维度的合作开发，开展科研攻关，力争获取更多前沿领域先进材料的技术与信息，突破先进高端材料的核心技术问题，同时在高端人才培养等方面开展深度合作，推进公司人才能力与技术水平提升以及针对性人才的培养与输送。

四、审议并通过了《万润股份：关于修订<高级管理人员绩效考核管理办法>

的议案》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《万润股份：高级管理人员绩效考核管理办法》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日