

江苏力星通用钢球股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以通讯的方式发出，会议于 2021 年 10 月 28 日在公司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2021 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为募投项目“新建年产 16,000 吨精密圆锥滚子项目”的延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目“新建年产 16,000 吨精密圆锥滚子项目”达到预计可使用状态时间调整为 2022 年 6 月 30 日。

公司独立董事对本次部分募投项目延期事项发表了同意的独立意见。海通证

券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划原激励对象张庆忠因个人原因离职，已失去本次限制性股票激励计划的资格，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对张庆忠所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 50,000 股进行回购注销，回购价格为 4.47 元/股，2021 年 6 月 4 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，决定对 2020 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，回购价格由 4.57 元/股调整为 4.47 元/股，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2021-039）。公司拟用于本次回购的资金总额为 223,500 元，本次回购的资金为公司自有资金。

本次回购注销事宜经股东大会审议通过后实施。本次回购注销完成后，本期限制性股票激励计划将继续按照法律法规要求执行。

公司独立董事对本次限制性股票回购事项发表了同意的独立意见。北京市环球律师事务所上海分所律师出具了法律意见书。

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为公司股东创造最大价值。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于对股权激励计划部分激励股份回购注销的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划原激励对象张庆忠因个人原因离职，

已失去本次限制性股票激励计划的资格，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对张庆忠所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 50,000 股进行回购注销，公司股本将由 24,763.5404 万股减少为 24,758.5404 万股，注册资本由 24,763.5404 万元减少为 24,758.5404 万元。

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司注册资本和总股本的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 2:00 在公司三楼会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日