

证券代码：002478

证券简称：常宝股份

公告编号：2022-041

江苏常宝钢管股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议由曹坚先生召集并以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2022年5月23日上午9点以通讯方式召开。全体董事共7人参加会议并表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）>及其摘要的议案》。

为推进公司2021年限制性股票激励计划顺利进行，完善激励对象的业绩考核目标，经综合评估、慎重考虑，结合最新政策及公司经营实际，公司决定对《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的不得向激励对象授予限制性股票的期间、公司层面业绩考核要求等相关内容进行修订。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《2021年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）》及其摘要、《关于2021年限制性股票激励计划及相关文件的修订说明公告》。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法

（第二次修订稿）>的议案》。

为推进公司 2021 年限制性股票激励计划顺利进行，完善激励对象的业绩考核目标，经综合评估、慎重考虑，结合最新政策及公司经营实际，公司决定对《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的不得向激励对象授予限制性股票的期间、公司层面业绩考核要求等相关内容进行修订，并对《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行同步修订。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（第二次修订稿）》。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》

董事会同意于 2022 年 6 月 9 日上午 10：00 在公司行政楼 205 会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日