

# 上海百润投资控股集团股份有限公司

## 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年7月7日以邮件方式发出通知，并于2022年7月11日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于调整年限制性股票激励计划回购价格的议案》

公司2021年年度权益分派已于2022年6月16日实施完毕。本次权益分派方案为：以公司现有总股本751,039,436股剔除已回购股份3,133,138股后的747,906,298股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

根据《百润股份：2021年限制性股票激励计划》的相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、股息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整后的限制性股票回购价格为21.31元/股，根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 2. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 6 月 16 日实施完毕。本次权益分派方案为：以公司现有总股本 751,039,436 股剔除已回购股份 3,133,138 股后的 747,906,298 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股；鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 2 人因个人原因离职，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 42,000 股（对应转增前 30,000 股）由公司调整后授予价格 21.31 元/股（对应转增前 30.34 元/股）加上银行同期存款利息进行回购注销。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关法律法规和规章制度，公司修改《公司章程》部分条款、变更注册资本。根据公司 2021 年度股东大会的授权，本次修改《公司章程》属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《上海百润投资控股集团股份有限公司章程（2022 年 7 月）》及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程修正案（2022 年 7 月）》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事就上述第 1 项议案发表独立意见，《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 三、备查文件

### 1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司  
董事会

二〇二二年七月十二日