

山东龙泉管道工程股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2022 年 7 月 12 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 7 月 15 日上午 9 时在公司四楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，表决通过了以下议案：

1、审议《关于调整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》并直接提交公司股东大会审议；

为更好地保障公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利实施，鼓舞公司员工士气，充分调动公司核心人员的积极性，经过综合评估、慎重考虑，公司拟对公司 2020 年限制性股票激励计划公司层面的业绩考核目标进行调整。

董事付波、刘强和王晓军为上述激励计划的激励对象，对该议案回避表决，根据《公司董事会议事规则》的要求，由于非关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司股东大会审议。

《关于调整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的公告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》。

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

2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司淄博龙泉盛世物业有限公司 100%股权的议案》并提交公司股东大会审议；

为聚焦公司主营业务发展，盘活公司资产，提高资产使用效率，公司拟通过产权交易机构以公开挂牌方式转让全资子公司淄博龙泉盛世物业有限公司（以下简称“盛世物业”）100%股权，挂牌价格为人民币 369,400,028.32 元。如上述股权转让完成后，盛世物业将不再为公司的子公司，不再纳入公司合并报表范围。

《关于拟公开挂牌转让全资子公司淄博龙泉盛世物业有限公司 100%股权的公告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理相应股份解除限售事宜。

《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》；

《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关内容详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

《董事会秘书工作细则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》；

《内幕信息及知情人管理制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

《信息披露管理制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》并提交公司股东大会审议；

《独立董事工作制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》并提交公司股东大会审议；

《对外担保管理制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》并提交公司股东大会审议；

《对外投资管理制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》并提交公司股东大会审议；

《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》并提交公司股东大会审议；

《关联交易管理制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》并提交公司股东大会审议；

《募集资金管理制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 8 月 2 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议本次董事会会议通过的需要提交股东大会审议的事项。

《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
 - 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

二零二二年七月十六日