

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2022-038

债券代码：123126

债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2022年8月22日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2022年8月11日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事一致认为公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和公司章程、公司内部控制制度的各项规定；公司2022年半年度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该半年度报告所包含的信息从各个方面真实、全面地反映了公司2022年1-6月的经营情况、经营成果和财务状况等事项。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

公司《2022年半年度报告》及其摘要详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过了《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

与会董事一致认为公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2021 年度利润分配方案已于 2022 年 8 月 5 日实施完毕，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会对《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》授予价格进行相应调整，调整后，第二类限制性股票的授予价格由 7.60 元/股调整为 7.48 元/股。

公司董事周仕斌、刘春信、宋志刚、唐传训、邵泽恒、王健为本次股权激励计划的关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、审议通过了《关于不向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案》

公司董事会决定本次不向下修正“瑞丰转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2022 年 8 月 22 日至 2023 年 2 月 21 日），如再次触发“瑞丰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

《关于不向下修正“瑞丰转债”转股价格的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司《第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日