

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2023-003

公元股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议 公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第五届董事会第二十七次会议于2023年1月13日上午9:00以通讯表决形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2023年1月6日以电子通信、当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名。监事及高级管理人员列席了会议。卢震宇董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

1、会议以5票同意、4票回避、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，本议案需提交股东大会审议。

鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的第二个解锁期业绩考核指标无法成就，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

关联董事卢震宇、冀雄、陈志国、翁业龙对本议案回避表决。

本议案尚需股东大会审议并以特别决议方式通过。《关于2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》具体内容详见2023年1月16日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以 5 票同意、4 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

鉴于公司于 2022 年 6 月 24 日实施了 2021 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划的回购价格进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格为 2.993 元/股。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

关联董事卢震宇、冀雄、陈志国、翁业龙对本议案回避表决。

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》具体内容详见 2023 年 1 月 16 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

本议案尚需股东大会审议并以特别决议方式通过。《公司章程》和《章程修订案》详见 2023 年 1 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2022 年第四季度单项计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为：公司本次对恒大集团及其成员企业单独计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备系基于谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

《关于 2022 年第四季度单项计提资产减值准备的公告》具体内容详见 2023 年 1 月 16 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈商品期货期权套期保值业务管理制度〉的议案》。

修订后的《商品期货期权套期保值业务管理制度》具体内容详见 2023 年 1 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于开展

商品期货期权套期保值业务的议案》。

《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》具体内容详见 2023 年 1 月 16 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》。

《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见 2023 年 1 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》。

公司定于 2023 年 2 月 7 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》具体内容详见 2023 年 1 月 16 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议。

公元股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日