

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-053

债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

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

（一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第三十九次会议通知于2023年8月11日以电子邮件形式发出。

（二）会议于2023年8月14日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

（三）会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

（四）会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鲁西化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限

限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完成，公司董事会同意调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的回购价格，首次授予部分回购价格由 7.49 元/股调整为 6.84 元/股，预留授予部分回购价格由 8.00 元/股调整为 7.35 元/股。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次调整回购价格事项无需提交股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-055）。

董事张金成先生、蔡英强先生作为本激励计划激励对象，对本议案予以回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《本激励计划》的相关规定，鉴于本激励计划中 1 名首次授予激励对象身故，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 8.30 万股应由公司回购注销，回购价格为 6.84 元/股加上银行同期存款利息之和；1 名预留授予激励对象违反公司《本激励计划》

“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”第三项规定，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的预留限制性股票合计 3.00 万股由公司回购注销，回购价格 7.35 元/股。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 6 日出具的《鲁西化工股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划第一个解除限售期公司业绩考核目标完成情况说明专项审计报告（天职业字[2023]41173 号）》，鉴于第一个解除限售期解除限售条件未达成，首次授予的 261 名激励对象第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票 502.689 万股由公司回购注销。预留授予的 75 名激励对象第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票 96.096 万股应由公司回购注销，其中首次授予部分回购价格为 6.84 元/股，预留部分回购价格为 7.35 元/股。公司董事会同意回购注销前述激励对象已获授但未解除限售的合计 610.085 万股限制性股票。本次回购占本激励计划授予限制性股票总数的 33.3398%，约占回购前公司股本总额的 0.32%。本次回购总金额约为 4,224.75 万元，回购资金来源为公司自有资金。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：

2023-056)。

董事张金成先生、蔡英强先生作为本激励计划激励对象，对本议案予以回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对票及弃权票均为 0 票。

(三) 审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

鉴于公司拟回购注销 610.085 万股限制性股票，本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 1,922,577,011 股减少至 1,916,476,161 股，因此，根据《公司法》及相关法律法规规定，董事会同意将公司注册资本 1,922,577,011 元减少至 1,916,476,161 元，并对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》《公司章程》。根据《公司章程》等有关规定，本议案需提交公司最近一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

(四) 审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》；

公司董事会定于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-057)。

表决结果: 同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于制订〈合规管理办法〉的议案》;

表决结果: 同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六) 审议通过了《公司 2023 年上半年合规管理工作报告》;

表决结果: 同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(七) 审议通过了关于修订《投资管理规定》《投资决策管理办法》的议案。

表决结果: 同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、《鲁西化工股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划第一个解除限售期公司业绩考核目标完成情况说明专项审计报告(天职业字[2023]41173 号)》;
- 3、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十四日