

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2023-059

山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十四次会议。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以书面通知的形式送达给全体董事。会议应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：经董事会审计委员会审议通过，公司编制的《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审议通过，鉴于公司 2022 年年度利润分配已于 2023 年 4 月份实施完毕，董事会同意公司根据《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2021 年第七次临时股东大会的授权，对 2021 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的授予价格由 24.227 元/股调整为 22.597 元/股；预留授予部分的授予价格由 49.70 元/股调整为 48.07 元/股。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应的报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司本次作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的合计 23.0160 万股限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，董事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应的报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

董事会认为：经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2021 年第七次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属相关事宜。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，律师、独立财务顾问出具了相

应的报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定编制的《山东潍坊润丰化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《山东潍坊润丰化工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》上会师报字（2023）第 13361 号。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、山东潍坊润丰化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日