

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第八次（临时）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

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次（临时）会议于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 29 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象中，4 名激励对象因个人原因离职已不符合成为激励对象的条件，8 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，部分激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的部分限制性股票，根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量进行相应调整。调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 125 人调整为 113 人，授予限制性股票总数量由 1055 万股调整为 692.5 万股，其中首次授予限制性股票数量由 948 万股调整为 554.5 万股，预留部分限制性股票数量由 107 万股调整为 138 万股。除上述调整外，本次激励计划其他内容与 2024 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致，不存在其他差异。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的公告》（公告编号：2024-031）于 2024 年 5 月 6 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

2、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 4 月 29 日为本次激励计划的首次授予日，向符合授予条件的 113 名首次授予激励对象授予共计 554.5 万股限制性股票，授予价格为 7.16 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-032）于 2024 年 5 月 6 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二四年五月六日