

## 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会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、会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2024年5月17日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于2024年5月6日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席11人，实际出席11人，其中独立董事蒋荣光、孙水泉以视频会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有效。

### 二、审议情况

#### 审议通过《关于调整第一期员工持股计划受让价格的议案》

经审议，同意公司根据股东大会的授权和第一期员工持股计划的相关规定，将第一期员工持股计划受让价格由6.68元/股调整为6.43元/股。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告及其他文件。

### 三、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2024年5月21日