

## 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年7月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年7月17日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，通过以下议案：

### 一、审议通过《关于作废2022年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

由于1名激励对象因个人资金原因，将其第二个考核期已获授尚未归属的全部第二类限制性股票7.875万股自愿放弃归属，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，董事会同意该激励对象放弃归属事项并对相应激励份额按作废处理。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对本议案也发表了审核意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

公司董事陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生及朱守琛先生、黄吉芬女士属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本议案时已回避表决，其余4名董事参与了表决。

本议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。

## **二、审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》**

根据《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期行权条件已成就，本次符合行权条件的激励对象人数 74 人，可行权的股票期权为 171.65 万份。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照《激励计划（草案）》的相关规定办理行权事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对本议案也发表了审核意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

公司董事陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生及朱守琛先生、黄吉芬女士属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 4 名董事参与了表决。

本议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。

## **三、审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》**

根据《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象人数 22 人，可归属的第二类限制性股票为 197.00 万股。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照《激励计划（草案）》的相关规定办理归属事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对本议案也发表了审核意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

公司董事陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生及朱守琛先生、黄吉芬女士属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 4

名董事参与了表决。

本议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十三

日