

证券代码：301188

证券简称：力诺特玻

公告编号：2024-082

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

山东力诺特种玻璃股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2024年9月5日通过电话、口头通知的方式向全体董事发出，会议于2024年9月5日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长杨中辰先生召集。由于董事长杨中辰先生公务外出无法现场主持，经全体董事推选，会议由公司董事王全军先生现场主持召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事6名，分别是杨中辰、李雷、宋来、潘广成、杨公随、刘媛。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第四次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》等有关规定，董事会决定豁免董事会会议通知期限，并于2024年9月5日召开第四届董事会第四次会议。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《山东力诺特种玻璃股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年9月3日召开的2024年第三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授予条件已经成就，同意确定2024年9月5日为授予日，授予35名激励对象352.50万股第二类限制

性股票。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-084）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案关联董事杨中辰、宋来、李雷均回避表决。

3、审议通过了《关于不向下修正“力诺转债”转股价格的议案》

鉴于“力诺转债”距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，董事会决定本次不向下修正“力诺转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来 6 个月内（即 2024 年 9 月 6 日至 2025 年 3 月 5 日），如再次触发“力诺转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“力诺转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-086）。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审核意见；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书；
- 5、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具的独立财务顾问报告。

特此公告。

山东力诺特种玻璃股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日