

山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2024年12月7日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于2024年12月10日上午9时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，表决通过了以下议案：

1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于收购南通市电站阀门有限公司控股权的议案》；

该议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

《关于收购南通市电站阀门有限公司控股权的公告》（公告编号：2024-091）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

该议案尚需经过公司股东大会审议通过。

2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注

销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》；

该议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因部分激励对象离职，根据公司《2024 年限制性股票激励计划》相关规定，董事会同意对部分已授予但尚未解除限售的 15 万股限制性股票予以回购注销，回购价格为授予价格，即 2.00 元/股。

《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2024-092）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

该议案尚需经过公司股东大会审议通过。

3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

鉴于公司拟回购注销 87.2413 万股限制性股票，公司注册资本将由人民币 564,566,759 元减少至人民币 563,694,346 元。根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-093）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

该议案尚需经过公司股东大会审议通过。

4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议本次董事会会议及第五届董事会第二十二次会议审议通过的且需要提交股东大会审议的事项。

《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-094）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3、公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议；
- 4、公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第六次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会

二零二四年十二月十一日