

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2024-068

山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四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

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十四次会议。会议通知已于 2024 年 11 月 6 日以书面通知的形式送达给全体董事。会议应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 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首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 11 月 12 日为首次授予日，以 23.53 元/股的价格向符合条件的 145 名激励对象授予 224.9950 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日