

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2024-011

九号有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2024年2月8日召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

本次关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体存托凭证持有人的利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

公司关联董事已回避表决，独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九号有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避2票

2、审议通过《关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案》

为满足经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及附属企业（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司）2024年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过65亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。

公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体存托凭证持有人的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体存托凭证持有人，特别是中小存托凭证持有人利益的情形。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

3、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

董事会审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

4、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

董事会审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

5、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

董事会审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《九号有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》等；

（8）授权董事会根据公司 2024 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整（调整范围包括但不限于激励对象人数、授予数量等），在与本次激励计划的条款一致的前

提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

董事会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

7、审议通过《关于调整 2023 年度回购股份用途并注销的议案》

根据公司实际经营情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股情况等因素综合考量，公司拟将 2023 年度回购股份方案中回购的 5,911,945 份存托凭证的用途由“全部用于员工持股计划或股权激励”调整为“全部用于存托凭证注销”。除该内容调整外，回购方案中其他内容不作调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《九号有限公司关于调整回购股份用途并注销暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

8、审议通过《关于调整 2024 年度部分回购股份用途并注销的议案》

根据公司实际经营情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股情况等因素综合考量，公司拟将 2024 年度回购股份方案中回购股份的用途由“先用于股权激励计划或员工持股计划”调整为“回购的 2,088,055 份存托凭证用于注销，其余部分先用于股权激励计划或员工持股计划”。除该内容调整外，回购方案中其他内容不作调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于调整回购股份用途并注销暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

9、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 2 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

特此公告。

九号有限公司

董事会

2024 年 2 月 9 日