

## 山东赫达股份有限公司

### 关于公司第八届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 10 月 23 日以电话、电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第十九次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长毕于东先生主持，本次会议以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

**1、审议通过《关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的公告》详见 2021 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网的公告。

**2、审议通过《关于向公司第二期股权激励计划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《第二期股权激励计

划(草案)》的有关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司激励计划规定的各项授予条件，同意以 2021 年 10 月 26 日为首次授予日，以 22.34 元/股的价格向 50 名激励对象授予 121.00 万股限制性股票。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司董事周涛作为关联董事对本议案回避表决。

《关于向公司第二期股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详见 2021 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网的公告。

独立董事、监事就该事项发表了意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《关于公司第八届监事会第十七次会议决议的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二零二一年十月二十六日