

## 浙商中拓集团股份有限公司 第七届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、本次董事会会议通知于 2022 年 5 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于 2022 年 6 月 1 日上午以通讯方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

4、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、《关于 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件成就的议案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的有关规定以及 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件已成就，目前公司 76 名激励对象在第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 3,960,675 股。

内容详见 2022 年 6 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上 2022-31《关于 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件成就的公告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司《2017 年限制性股票激励计划》的激励对象，故对本议案回避表决。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

## **2、《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案》**

公司于 2022 年 5 月 25 日实施完成了 2021 年年度权益分派方案，根据公司《2017 年限制性股票激励计划》规定及 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票回购价格进行调整。限制性股票的回购价格由 3.259962 元/股调整为 2.849962 元/股。

内容详见 2022 年 6 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2022-32《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司《2017 年限制性股票激励计划》的激励对象，故对本议案回避表决。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

## **3、《关于 2017 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》**

鉴于公司《2017 年限制性股票激励计划》中 1 名激励对象已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股票激励计划》的规定及 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟对上述情况涉及的共计 31,041 股限制性股票进行回购注销。

内容详见 2022 年 6 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2022-33《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

## **4、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》**

公司分别于 2020 年 7 月 8 日、2021 年 6 月 9 日、2022 年 5 月 25 日实施完成了 2019 年、2020 年及 2021 年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划（草案）》规定及 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司首次授予的股票期权行权价格进行调整。股票期权的行权价格由 5.58 元/股调整为 4.62 元/股。

内容详见 2022 年 6 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2022-34《关于调整

股票期权激励计划行权价格的公告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司《股票期权激励计划（草案）》的激励对象，故对本议案回避表决。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### **5、《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划（草案）》的相关规定，结合2020年个人考核结果，首次授予的13名激励对象所涉及的部分或全部股票期权不得行权；同时，首次授予的激励对象中有10名激励对象离职，预留授予的激励对象有1名离职，不再具备激励对象资格。根据2020年第一次临时股东大会的授权，董事会拟注销24名激励对象已获授但尚未行权的股票期权180.48万份。

内容详见2022年6月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上2022-35《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### **6、《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《股票期权激励计划（草案）》首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意为130名激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为1,406.32万份。

内容详见2022年6月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上2022-36《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司《股票期权激励计划（草案）》的激励对象，故对本议案回避表决。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会 2022 年第二次临时会议决议；
- 2、独立董事意见书。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日