

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2023-089

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议的会议通知已于2023年10月13日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2023年10月20日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名，董事王文博以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，同意公司2023年第三季度报告，认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

《2023年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为2021年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计142人，可归属的限制性股票数量为421.80万股，同意公司为符合条件的142名激励对象在第二个归属期办理限制性股票归属相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司聘请的律师事务所对该

事项出具了相关法律意见书，公司聘请的独立财务顾问对该事项出具了相关独立财务顾问报告。独立董事独立意见、相关法律意见书、相关独立财务顾问报告、《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会认为员工持股计划第二个解锁期的解锁条件已成就，公司本次解锁比例为员工持股计划持股总数的 30%，可解锁数量为 183.498 万股，占公司目前总股本的 0.45%。员工持股计划管理委员会将在本次员工持股计划第二个锁定期届满后择机处置员工持股计划本次解锁的权益。

因董事贺玉广先生、赵凤保先生为本次员工持股计划的参与对象，其作为关联董事对本议案回避表决，其余 5 名董事参加表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事独立意见、《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十一日