



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2023-083

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

## 威海广泰空港设备股份有限公司 第七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

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2023年11月27日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2023年11月30日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李文轩先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。本次符合条件的激励对象共计123人，可解除限售的限制性股票数量220.08万股，占公司目前总股本的0.41%。具体内容详见2023年12月1日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

董事李勤、于洪林对本议案进行了回避表决。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对第七届董事会第二十一次会议相关事项的意见》。

**2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票回购价格及回购数量的议案》。**

鉴于公司已经实施完毕 2020 年度、2021 年度和 2022 年度权益分派，根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定，对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格及回购数量进行调整，回购价格由 8.39 元/股调整为 5.23 元/股，回购数量由 157.2 万股调整为 220.08 万股；对 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格及回购数量进行调整，回购价格由 9.19 元/股调整为 5.80 元/股，回购数量由 63.946 万股调整为 89.5244 万股。具体内容详见 2023 年 12 月 1 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

董事李勤、于洪林对本议案进行了回避表决。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事对第七届董事会第二十一次会议相关事项的意见》。

**3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。**

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件和预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未达成，根据公司《2020 年限制性股票激励计划》第八章“限制性股票的授予与解除限售条件”的“二、限制性股票的解除限售条件：公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购，回购价格为授予价格。”的规定，公司拟回购注销上述限制性股票激励对象已获授但尚未达到解除限售条件的限制性股票合计 309.6044 万股。具体内容详见 2023 年 12 月 1 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

董事李勤、于洪林对本议案进行了回避表决。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事对第七届董事会第二十一次会议相关事项的意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加经营范围**

并修改<公司章程>的议案》。

同意公司修改经营范围和注册资本，并对《公司章程》相关内容进行修订。具体修改内容详见《<公司章程>修改对照表》。本次修订最终情况以市场监督管理部门核准为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

**5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意于 2023 年 12 月 18 日下午 14:30 在公司三楼会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见 2023 年 12 月 1 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十一次会议决议；
  - 2、独立董事对第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2023年12月1日

附件：《公司章程》修改对照表

修改前	修改后
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 534,323,305 元。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 531,227,261 元。</p>
<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：特种设备制造；道路机动车辆生产；机动车检验检测服务；特种设备检验检测服务；特种设备安装改造修理；通用航空服务；特种设备设计；货物进出口；第三类医疗器械经营；电气安装服务；各类工程建设活动；危险化学品包装物及容器生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务；机动车修理和维护；气体、液体分离及纯净设备销售；机动车改装服务；照明器具销售；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；汽车新车销售；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备出租；金属制品研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第二类医疗器械销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；专用设备修理；电机及其控制系统研发；金属包装容器及材料制造；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；机械设备租赁；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属制品修理；金属制品销售；集装箱制造；集装箱销售；消防器材销售；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；输配电及控制设备制造；小微型客车租赁经营服务；成品油仓储（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：特种设备制造；道路机动车辆生产；机动车检验检测服务；特种设备检验检测服务；特种设备安装改造修理；通用航空服务；特种设备设计；货物进出口；第三类医疗器械经营；电气安装服务；各类工程建设活动；危险化学品包装物及容器生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务；机动车修理和维护；气体、液体分离及纯净设备销售；机动车改装服务；照明器具销售；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；<b>汽车销售</b>；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备出租；金属制品研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第二类医疗器械销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；专用设备修理；电机及其控制系统研发；金属包装容器及材料制造；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；机械设备租赁；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属制品修理；金属制品销售；集装箱制造；集装箱销售；消防器材销售；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；输配电及控制设备制造；小微型客车租赁经营服务；成品油仓储（不含危险化学品）；<b>道路货物运输(不合危险货物)</b>。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 534,323,305 股，公司的股本结构为：普通股 534,323,305 股。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 531,227,261 股，公司的股本结构为：普通股 531,227,261 股。</p>