

证券代码：301158

证券简称：德石股份

公告编号：2024-054

## 德州联合石油科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年9月9日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年9月5日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长程贵华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、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

全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于〈德州联合石油科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

为了建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司发展活力，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟实施2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并制定了《德州联合石油科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《德州联合石油科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

公司董事程贵华先生、王继平先生、陈振先生属于本次员工持股计划的激励对象，

为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。由其他 6 名非关联董事表决通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于〈德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理规则〉的议案》**

为规范公司本次员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》的规定，制定了《德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理规则》。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理规则》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

公司董事程贵华先生、王继平先生、陈振先生属于本次员工持股计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。由其他 6 名非关联董事表决通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》**

为了保证公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，拟提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；
- 4、提名管理委员会委员候选人的权利；

5、授权董事会办理员工持股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。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

公司董事程贵华先生、王继平先生、陈振先生属于本次员工持股计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。由其他 6 名非关联董事表决通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》**

董事会认为严金花女士具备担任上市公司内部审计负责人所必需的专业知识和相关工作经验，同意聘任严金花女士为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》**

董事会经审议同意修订《内部审计制度》，认为本次修订有利于进一步完善公司内部监督管理机制，提高内部审计工作质量，保障公司平稳、长远健康发展。

该议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会定于 2024 年 9 月 26 日下午 14:00 在公司办公楼五楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议有关 2024 年员工持股计划的相关议案，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2024年9月9日