

龙佰集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2021年11月29日（周一）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2021年11月24日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司《龙蟒佰利联集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票激励计划（草案修订稿）》”）授予限制性股票的激励对象中有10名激励对象离职、4名激励对象退休及2名激励对象因病身故，不再具备激励对象资格，根据公司《股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述激励对象已获授但尚未解除限售的260,000股限制性股票将由公司回购注销，回购价格为15.64元/股。注销完成后，本次激励计划首次授予的限制性股票数量由14,186万股调整为14,160万股，激励对象人数由4860人调整为4844人。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事常以立、杨民乐、和奔流、申庆飞为本次激励计划的激励对象，已回避本议案表决。

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

2、审议通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》，并同意提交 2021 年第七次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于减少注册资本及修改<公司章程>的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于投资建设年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化项目的议案》，并同意提交 2021 年第七次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化项目的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2021年11月29日