

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2021-025

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第八届董事会 2021 年第 1 次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会 2021 年第 1 次临时会议于 2021 年 6 月 18 日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2021 年 6 月 15 日以通讯形式下发，应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事投票表决，审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于对公司第二期限限制性股票激励计划回购价格进行调整并注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》

受疫情影响，2020 年度公司层面业绩未达到激励计划设定的考核要求，《第二期限限制性股票激励计划》第二个解除限售期解除限售条件未成就。根据《公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司需回购注销该激励计划第二个解除限售期的限制性股票，并对回购价格进行调整。董事会同意对限制性股票回购价格进行调整，限制性股票回购价格由 8.64 元/股调整为 5.99 元/股；回购注销激励计划第二个解除限售期的限制性股票总量 2,743,006 股（第二个解除限售期原始授予 2,110,006 股，因实施 2020 年度权益分派方案，所获授的限制性股票总量增至 2,743,006 股）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，北京国枫律师事务所发表了相关核查意见。

公司董事常怀春先生、董岩先生、高景宏先生、庄光山先生属于限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。

具体内容详见 2021 年 6 月 22 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对公司第二期限限制性股票激励计划回购价格进行调整并注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的公告》（临 2021-0027）。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本暨〈修订公司章程〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 6 月 22 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本暨〈修订公司章程〉的公告》（临 2021-0028）。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 6 月 22 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（临 2021-029）

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2021 年 6 月 22 日