

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2021-044

山东潍坊润丰化工股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二十六次会议。会议通知已于2021年10月19日以书面通知的形式送达给全体董事。会议应到董事9人（包含3名独立董事），实到9人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

2、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

为保证公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“激励计划”）的顺利进行，公司根据有关法律、法规、限制性股票激励计划和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

3、审议通过《关于增加2021年第七次临时股东大会临时提案的议案》

2021年10月19日，公司董事会收到持股3%以上股东山东润源投资有限公司以书面形式提交的《关于增加2021年第七次临时股东大会审议议案的提案》，具体提案内容如下：

公司对原激励方案中归属安排等部分进行了修订，并对草案中涉及的相关内容进行了调整，提请公司2021年第七次临时股东大会审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司2021年第七次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东潍坊润丰化工股份有限公司关于2021年第七次临时股东大会增加临时提案并取消部分议案暨召开2021年第七次临时股东大会补充通知的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于取消2021年第七次临时股东大会部分议案的议案》

鉴于公司拟对原激励计划草案部分中相关内容进行修订，提请董事会审议取消原提交 2021 年第七次临时股东大会审议的议案《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东潍坊润丰化工股份有限公司关于 2021 年第七次临时股东大会增加临时提案并取消部分议案暨召开 2021 年第七次临时股东大会补充通知的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 21 日