

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2021-055

## 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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11月3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二十八次会议。根据《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》第一百一十七条的规定，鉴于有紧急事项，本次会议通知于2021年11月2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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2021年第七次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2021年11月3日为首次授予日，以25.06元/股的价格向符合条件的153名激励对象授予493.19万股第二类限制性股票。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股

票的公告》(2021-057)。

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二十八次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日