

## 山东威达机械股份有限公司

### 第八届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次临时会议于2021年1月16日以书面形式发出会议通知,于2021年1月22日以通讯和现场相结合的方式召开。应出席会议董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于对第一期股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权股票期权暨第三个行权期未达到行权条件股票期权予以注销的议案》;

其中,拟作为激励对象的董事刘友财先生、李铁松先生、姜庆明先生回避表决。

公司第一期股票股权激励计划第二个行权期的行权期限为2020年1月22日起至2020年12月31日。截至上述行权期限届满之日,尚有21.90万份股票期权未行权;另外,公司第一期股票期权激励计划第三个行权期上市公司层面业绩考核的行权条件未达标,该行权期内的488.80万份股票期权未达到行权条件。因此,公司决定对第一期股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权及第三个行权期未达到行权条件合计510.70万份股票期权予以注销。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,刊登在2021年1月23日的巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《关于对第一期股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权股票期权暨第三个行权期未达到行权条件股票期权予以注销的公告》刊登在2021年1月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划对象名单及期权数量的议案》;

其中,拟作为激励对象的董事杨桂军先生、刘友财先生、李铁松先生、姜庆明先生回避表决。

公司第二期股票期权激励计划相关议案已经2021年第一次临时股东大会审议通过。鉴于1

名激励对象因离职原因放弃股票期权份额，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对第二期股票期权激励计划的激励对象名单及授予的股票期权数量进行了调整，将激励对象人数由原 351 名调整为 350 名，股票期权总数由原 2,700 万份调整为 2,688 万份。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，刊登在 2021 年 1 月 23 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

《关于调整公司第二期股票期权激励计划对象名单及期权数量的公告》刊登在 2021 年 1 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于第二期股票期权激励计划授予事项的议案》；

其中，拟作为激励对象的董事杨桂军先生、刘友财先生、李铁松先生、姜庆明先生回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为，本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 1 月 22 日为授予日，授予 350 名激励对象 2,688 万份股票期权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，刊登在 2021 年 1 月 23 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

《关于第二期股票期权激励计划授予事项的公告》刊登在 2021 年 1 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》（详细内容请见附件）；

公司第一期股票股权激励计划第二个行权期的行权期限为 2020 年 1 月 22 日起至 2020 年 12 月 31 日。在上述行权期限内，符合行权条件的激励对象共计行权 3,127,800 股，新增股份 3,127,800 股，对应增加注册资本 3,127,800 元，公司总股本由 420,098,419 股变更为 423,226,219 股，并对《公司章程》的相应条款进行修订。

修订后的《公司章程》刊登在 2021 年 1 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》；

其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，刊登在 2021 年 1 月 23 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的公告》刊登在 2021 年 1 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 23 日

附件

## 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案

### 一、变更公司注册资本的情况

公司第一期股票股权激励计划第二个行权期的行权期限为 2020 年 1 月 22 日起至 2020 年 12 月 31 日。在上述行权期限内，符合行权条件的激励对象共计行权 3,127,800 股，对应增加注册资本 3,127,800 元，公司总股本由 420,098,419 股变更为 423,226,219 股。

### 二、修订《公司章程》的情况

因公司第一期股票股权激励计划实施了第二次自主行权，新增股份 3,127,800 股，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订的具体条款如下：

原章程	修订后的章程
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 420,098,419 元，实收资本 420,098,419 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 423,226,219 元，实收资本 423,226,219 元。
<b>第十九条</b> 公司现时股份总数为 420,098,419 股，全部为普通股。	<b>第十九条</b> 公司现时股份总数为 423,226,219 股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不作修订。因公司 2017 年第一次临时股东大会已授权董事会办理本次修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记事宜，故本次修改公司章程、办理公司注册资本的事项无需再次提交股东大会审议。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日