

证券代码：002478

证券简称：常宝股份

公告编号：2021-104

## 江苏常宝钢管股份有限公司

### 第五届董事会第十七次（临时）会议决议的公告

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。

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次（临时）会议由曹坚先生召集并以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2021年12月11日上午9点以通讯方式召开。全体董事共7人参加会议并表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

#### 一、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》。

为推进公司2021年限制性股票激励计划顺利进行，完善激励对象的业绩考核目标，经综合评估、慎重考虑，公司决定对《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要求进行修订。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》登载的《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于修订2021年限制性股票激励计划相关内容的公告》。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议。

#### 二、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》。

为推进公司2021年限制性股票激励计划顺利进行，完善激励对象的业绩考核目标，经综合评估、慎重考虑，公司决定对《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要求进行修订，并对《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行同步修订。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))登载的《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：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议。

### **三、审议通过《关于召开2021年第七次临时股东大会通知的议案》**

董事会同意于2021年12月29日上午10:00在公司行政楼205会议室召开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》等相关议案。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2021年12月13日