

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2021-069

债券代码: 112825 债券简称: 18鲁西01

## 鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于 2021 年 12 月 28 日以电话、书面形式发出。

2、会议于 2021 年 12 月 31 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

为进一步建立、健全公司长效激励机制，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2021 年限制性股票激励计划。

董事张金成先生、蔡英强先生作为本激励计划激励对象，对本议案予以回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需国资主管单位审核通过后，提交公司股东大会审议。

**2、审议通过了《关于〈鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；**

为保证公司本激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定《鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事张金成先生、蔡英强先生作为本激励计划激励对象，对本议案予以回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需国资主管单位审核通过后，提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于〈鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》；**

为明确公司 2021 年限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督管理等各项内容，特制定《鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》。

董事张金成先生、蔡英强先生作为本激励计划激励对象，对本议案予以回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》。

本议案尚需国资主管单位审核通过后，提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》；**

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，特提请股东大会授权董事会在法律、法规范围内负责具体实施公司

2021 年限制性股票激励计划的相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署相关协议书或确认文件；

（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认；

（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、在股份变动后及时办理公司工商注册资本的变更登记；

（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；

（8）授权董事会决定 2021 年限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚

未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司 2021 年限制性股票激励计划；

(9) 授权董事会对公司 2021 年限制性股票激励计划进行管理，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(10) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与 2021 年限制性股票激励计划有关的协议和其他相关文件；

(11) 授权董事会为 2021 年限制性股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、独立财务顾问等中介机构；

(12) 授权董事会就 2021 年限制性股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

(13) 授权董事会实施 2021 年限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权的有效期限与本次限制性股票激励计划的有效期

一致。

董事张金成先生、蔡英强先生作为本激励计划激励对象，对本议案予以回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案尚需国资主管单位审核通过后，提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于 2021 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月三十一日