

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-030

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

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 5 月 8 日以电话、书面形式发出。

2、会议于 2022 年 5 月 11 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

审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划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》《鲁西化工集团股份有

限公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《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》，董事会认为 2021 年限制性股票激励计划的授予条件已经满足，同意以 2022 年 5 月 11 日为首次授予日，向符合条件的 276 名激励对象（约占 2021 年 12 月 31 日公司员工总数 12,414 人的 2.22%）授予 1609.80 万股限制性股票，授予价格为人民币 9.49 元/股。

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《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-032）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事第二十五次会议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

二〇二二年五月十一日