

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-054

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

### 第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于 2023 年 8 月 14 日在本公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、应到监事 5 人，实到监事 5 人。

4、本次会议由监事会主席苏赋先生主持，监事会全体成员参加会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《鲁西化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制

性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完成，公司监事会同意调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的回购价格，首次授予部分回购价格由 7.49 元/股调整为 6.84 元/股，预留授予部分回购价格由 8.00 元/股调整为 7.35 元/股，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次调整回购价格事项无需提交股东大会审议。本次对公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》(公告编号：2023-055)。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**(二) 审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的议案》；**

鉴于《2021 年限制性股票激励计划》首次授予的激励对象中 1 名激励对象身故，公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 8.30 万股。1 名预留授予的激励对象因违反《公司 2021 年限制性股票激励计划》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发

生变化”第三项规定，已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 3.00 万股。

鉴于《2021年限制性股票激励计划》中规定的第一个解除限售期解除限售条件未达成，公司拟就261名首次授予激励对象第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票 502.689万股及75名预留授予激励对象第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票96.096万股进行回购注销。

经核查，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票相关事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《2021年限制性股票激励计划》有关规定，决策审批程序合法、合规。因此，监事会同意对前述激励对象已获授但尚未解除限售的合计610.085万股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-056）

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇二三年八月十四日