

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2023-063

债券代码：111001

债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六次会议于2023年6月1日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2023年5月19日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露了《山东玻纤集团股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-060），以方案实施前的公司总股本600,005,970股为基数，每股派发现金红利0.268元（含税），共计派发现金红利160,801,599.96元。除权（息）日为2023年5月25日。

根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》对限制性股票首次授予价格进行相应的调整： $P1=5.26-0.268=4.992$ 元/股；据此，公司董事会同意2022年限制性股票激励计划首次授予价格由5.26元/股调整为4.992元/股。

根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》对限制性股票预留授予价格进行相应的调整： $P1=4.20-0.268=3.932$ 元/股；据此，公司董事会同意 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格由 4.20 元/股调整为 3.932 元/股。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-065）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事张善俊先生为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决，由其余董事参与表决。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 1 日