

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2024-031

## 大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2024年6月6日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年6月11日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长刘宪武先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-035）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事刘海龙、杨杰回避表决。

#### （二）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份

有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事刘海龙、杨杰回避表决。

### （三）审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司 2023 年年度权益分派实施结果，公司股份总数将由 360,318,191 股增加至 504,445,467 股，公司注册资本将由 360,318,191 元增加至 504,445,467 元，并修订《公司章程》相应内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 6 月 27 日下午 13:30 在大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号公司综合楼三楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2024年6月12日