

## 沧州明珠塑料股份有限公司 第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次（临时）会议于2024年7月21日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，现场会议于2024年7月24日上午9:30在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为2024年7月24日上午12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中，现场投票表决董事五名，通讯表决董事四名，采用通讯表决的董事是魏若奇先生、冯颖女士、梅丹女士、潘立雪女士。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

**一、《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》；**

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

董事陈宏伟、于增胜、于韶华为激励对象回避表决。

因公司已实施2023年度利润分配，根据公司《2023年限制性股票激励计划》（草案）（以下简称《激励计划》）的约定，将对本次回购价格做相应调整。《沧州明珠关于调整限制性股票回购价格、回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及预留授予部分限制性股票失效的公告》详见2024年7月25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告2024-022号。《北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》《沧州明珠监事会关于调整限制性股票回购价格与注销部分限制性股票的核查意见》详见2024年7月25日巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 二、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》；

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

董事陈宏伟、于增胜、于韶华为激励对象回避表决。

同意将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

根据公司《激励计划》的约定，截止本公告日，本次激励计划中有 5 名首次授予的激励对象主动离职，公司董事会同意公司以自有资金回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 422,000 股；本次激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未达成，回购注销首次授予人员（除上述离职人员 5 名外）已获授但尚未解除限售的限制性股票 6,881,118 股。

本次回购注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《激励计划》等的相关规定。《沧州明珠关于调整限制性股票回购价格、回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及预留授予部分限制性股票失效的公告》详见 2024 年 7 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公告 2024-022 号。《北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》《沧州明珠监事会关于调整限制性股票回购价格与注销部分限制性股票的核查意见》详见 2024 年 7 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 三、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

因公司拟注销 7,303,118 股股票，本次注销完成后，公司总股本将由 1,672,697,766 股调整为 1,665,394,648 股，需同步变更注册资本并修订《公司章程》。《沧州明珠关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》详见 2024 年 7 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公告 2024-023 号。《沧州明珠塑料股份

有限公司公司章程修正案》和《沧州明珠塑料股份有限公司章程（修订稿）》详见 2024 年 7 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 四、《关于注销重庆分公司的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

考虑重庆分公司的实际运营情况及公司的经营规划需要，为进一步整合及优化公司资源配置，优化组织架构，有利于公司降低管理运营成本，提高公司的管理及运作效率，公司决定注销重庆分公司，并授权公司管理层负责办理相关事宜，公司将严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定办理注销相关手续。《沧州明珠关于注销重庆分公司的公告》详见 2024 年 7 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告 2024-024 号。

#### 五、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司第八届董事会第二十次（临时）会议决定于 2024 年 8 月 9 日（周五）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见 2024 年 7 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告 2024-025 号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2024 年 07 月 25 日