

证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐

山西多尔晋泽煤机股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨定础
- 会议列席人员：部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其它规范性文件及《山西多尔晋泽煤机股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《召开2024年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台披露的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-048）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于修订回购股份方案（股权激励）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 9 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司定向回购股份方案公告-股权激励》（公告编号：2024-050）

2.回避表决情况

关联董事马继磐、许俊嫡、王俊芳回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于调整限制性股票回购价格的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年 7 月 9 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议以及 2024 年 7 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于定向回购股份方案的议案》，拟对 2021 年股权激励计划中离职员工授予的全部限制性股票以及未达成业绩指标的 2023 年股权激励计划中授予的限制性股票进行定向回购。现需要对定向回购股份方案中的回购价格进行调整，调整后的第一次股权激励的回购价格为 1.01 元/股，第二次股权激励的回购价格为 1.635 元/股。

2.回避表决情况

关联董事马继磐、许俊嫡、王俊芳回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2024年9月27日