

## 龙佰集团股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于2022年6月13日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2022年6月8日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司《龙蟒佰利联集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票激励计划（草案修订稿）》”）授予限制性股票的激励对象中有11名激励对象离职，不再具有激励对象资格，根据公司《股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述激励对象已获授但尚未解除限售的110,000股限制性股票将由公司回购注销，回购价格为15.64元/股。注销完成后，本次激励计划首次授予的限制性股票数量由14,067万股调整为14,056万股，激励对象人数由4,810人调整为4,799人。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

董事和奔流、常以立、杨民乐、申庆飞为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

**2、审议通过《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，并同意提交 2022 年第四次临时股东大会审议。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事和奔流、常以立、杨民乐、申庆飞为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

**4、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，并同意提交 2022 年第四次临时股东大会审议。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向银行申请授信额度的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；
  - 2、公司第七届监事会第三十八次会议决议；
  - 3、公司独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 13 日