

证券代码：600252

证券简称：中恒集团

编号：临 2022-4

## **广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告**

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个别及连带责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第九届董事会第三十五次会议通知于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。应参加会议表决董事 7 人，实际参加会议表决董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

**一、会议审议通过《广西梧州中恒集团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议案》；**

鉴于《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的 36 名激励对象因离职或个人原因自愿放弃拟向其授予的全部或部分限制性股票共计 670.50 万股，根据公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本激励计划的首次授予激励对象名单、首次授予及预留的股票数量进行调整。

本次调整后，首次授予激励对象由 250 人调整为 218 人，首次授予限制性股票数量由 4,308.00 万股调整为 3,637.50 万股，授予价格 1.76 元/股，预留限制性股票数量由 681.8443 万股调整为 909.3750 万股。

董事梁建生先生为本次激励计划的激励对象，已回避对本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。

**二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；**

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司于 2021 年 12 月 8 日召开的 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，不存在不能授予限制性股票或者不得成为激励对象的情形，同意确定 2022 年 1 月 27 日为本次限制性股票的首次授予日，向符合条件的 218 名激励对象首次授予共计 3,637.50 万股限制性股票。

董事梁建生先生为本次激励计划的激励对象，已回避对本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。

### **三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整集团组织架构、职能的议案》。**

为更利于公司的战略发展，进一步规范公司治理，强化职能支持平台，提升内部运转效率和综合运营水平，并根据生产经营管理需要，依照《公司章程》的相关规定，董事会同意调整中恒集团总部组织架构及优化部分职能职责分配。

调整后，中恒集团总部设置办公室（党委办公室/党委宣传部）、市场营销部、科创质量部、证券部（董事会办公室）、投资发展部、财务管理部、安环生产部、人力资源部、党群工作部（工会办公室）、纪检监察部（党委巡察组）、风控法务部、审计合规部等 12 个部门。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2022年1月28日