

山东隆基机械股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2022年10月24日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2022年10月17日以书面送达、电子邮件和电话的方式发出会议通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，拟定了《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容于 2022 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》刊登于 2022 年 10 月 25 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》刊登于 2022 年 10 月 25 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事刘玉里、王德生回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规制定了《山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容于 2022 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登于 2022 年 10 月 25 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事刘玉里、王德生回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划，提请公司股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：

(1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整;

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署股权激励相关协议书;

⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司工商变更登记;

⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜;

⑨授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故(死亡)的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

⑩授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

⑪授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文

件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《山东隆基机械股份有限公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3) 提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(4) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事刘玉里、王德生回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会〉的议案》

《山东隆基机械股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见 2022 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2022年第三季度报告的议案》。

《2022年第三季度报告》刊登于2022年10月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董 事 会

2022年10月25日