

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2022-037

广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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,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
1、广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2022年5月27日以邮件、电话方式发出通知。
2、本次会议于2022年5月30日下午14:30在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。
4、公司董事长郑椿夫先生主持了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第二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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、《广州集泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划》、《广州集泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,本激励计划授予的限制性股票在授予完成后满12个月分两期解除限售,每期解除限售的比例分别为50%和50%。本激励计划授予的限制性股票于2020年5月27日授予完成,第二个限售期于2022年5月27日届满,第二个解除限售期间为2022年5月27日至2023年5月26日。
首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已满足,根据2019年年度股东大会对董事的相关授权,同意公司按照激励计划的相关规定办理第二个解除限售期的相关解除限售事宜。

2、审议通过《关于解除限售条件的激励对象共计28人,可申请解除限售的限制性股票数量为70.658万股,占公司目前总股本的0.19%》
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。公司董事孙冲先生为关联董事,回避了对该议案的表决。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项之独立意见。

广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二二年五月三十日

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2022-039

广州集泰化工股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

特别提示:
1、公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计28人,可解除限售的限制性股票数量为70.658万股,占目前公司股本总额的0.19%。
2、本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完成后,上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月30日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司2019年年度股东大会的授权,公司将按照激励计划的相关规定办理第二个解除限售期相关事宜。

现将有关事项公告如下:
一、公司2020年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

1、2020年3月30日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事发表了明确的同意独立意见,律师出具了相应的法律意见书,同日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。

2、2020年4月1日至2020年4月10日,公司在官网及办公场所公示了《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》,将本次激励对象名单及职位予以公示,公示期间,公司监事会未收到任何异议。在此期间,公司监事会会对激励对象名单进行核查,并于2020年4月22日披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查及公示情况说明》。
3、2020年4月27日,公司2019年年度股东大会审议通过《关于〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,律师出具了相应的法律意见书,同日,公司披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》,公司通过对相关内幕信息知情人于本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况自行排查,未发现本次激励计划内幕信息知情人存在利用本次激励计划内幕信息买卖公司股票的行为。

4、2020年5月14日,公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予对象数量的议案》及《关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。公司独立董事发表了明确的同意独立意见,监事会对调整后的激励对象名单进行了核查并发表了《监事会对公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)的核查意见》,律师出具了相应的法律意见书。

5、2020年5月28日,公司发布了《关于公司2020年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:2020-056),首次授予的限制性股票数量为72.17万股,占授予前公司股本总额的4.3%;首次授予的激励对象为28人,授予价格为95.92元/股,授予日为2020年5月14日,限售期股票上市日期为2020年5月27日。

6、2020年5月30日,公司发布了《2019年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-057),以2019年度利润分配方案实施时,股权登记日当日的总股本(扣除回购专户股份数)为基数,以资本公积金向全体股东(扣除回购专户中股份数)每10股转增4股,故获得限制性股票数量为72.17万股,调整后为100.94万股。

7、2021年5月31日,公司第三届董事会第一次会议、公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见,一致同意公司按照相关规定办理2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售事宜。

二、公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就情况说明
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的规定,首次授予限制性股票的第二个解除限售期自授予前最后一个解除限售授予完成日起24个月后的首个交易日起至授予后第二个解除限售授予完成日止,即2022年5月27日。解除限售比例为首次授予限制性股票总数的50%。

三、公司本次激励计划首次授予限制性股票的授予日为2020年5月14日,上市日期为2020年5月27日,公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期已于2022年5月27日届满。

四、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

五、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

六、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

七、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

八、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

九、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

十、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

十一、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

十二、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

十三、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

十四、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

十五、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

十六、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

十七、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

十八、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

十九、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

二十、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

二十一、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

二十二、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

二十三、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

二十四、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

二十五、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

二十六、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

二十七、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

二十八、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

二十九、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

三十、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

三十一、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

三十二、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

三十三、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

三十四、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

三十五、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

三十六、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

三十七、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

三十八、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

三十九、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

四十、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

四十一、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

四十二、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

四十三、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

四十四、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

四十五、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

四十六、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

四十七、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

四十八、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

四十九、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

五十、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

五十一、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

五十二、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

五十三、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

五十四、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

五十五、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

五十六、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

五十七、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

五十八、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

五十九、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

六十、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

六十一、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

六十二、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

六十三、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

六十四、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

六十五、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

六十六、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

六十七、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

六十八、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

六十九、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

七十、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

七十一、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

七十二、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

七十三、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

七十四、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

七十五、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

七十六、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

七十七、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

七十八、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

七十九、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

八十、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

八十一、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

八十二、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

性股票激励计划激励对象名单(调整后)的核查意见》,律师出具了相应的法律意见书。

5、2020年5月28日,公司发布了《关于公司2020年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:2020-056),首次授予的限制性股票数量为72.17万股,占授予前公司股本总额的4.3%;首次授予的激励对象为28人,授予价格为95.92元/股,授予日为2020年5月14日,限售期股票上市日期为2020年5月27日。

6、2020年5月30日,公司发布了《2019年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-057),以2019年度利润分配方案实施时,股权登记日当日的总股本(扣除回购专户股份数)为基数,以资本公积金向全体股东(扣除回购专户中股份数)每10股转增4股,故获得限制性股票数量为72.17万股,调整后为100.94万股。

7、2021年5月31日,公司第三届董事会第一次会议、公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见,一致同意公司按照相关规定办理2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售事宜。

二、公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就情况说明
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的规定,首次授予限制性股票的第二个解除限售期自授予前最后一个解除限售授予完成日起24个月后的首个交易日起至授予后第二个解除限售授予完成日止,即2022年5月27日。解除限售比例为首次授予限制性股票总数的50%。

三、公司本次激励计划首次授予限制性股票的授予日为2020年5月14日,上市日期为2020年5月27日,公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期已于2022年5月27日届满。

四、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

五、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

六、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

七、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

八、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

九、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

十、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

十一、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

十二、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

十三、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

十四、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

十五、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

十六、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

十七、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

十八、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

十九、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

二十、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

二十一、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

二十二、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

二十三、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

二十四、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

二十五、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

二十六、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

二十七、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

二十八、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

二十九、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

三十、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

三十一、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

三十二、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

三十三、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

三十四、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

三十五、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

三十六、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

三十七、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

三十八、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

三十九、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

四十、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

四十一、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

四十二、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

四十三、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

四十四、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

四十五、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

四十六、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

四十七、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

四十八、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

四十九、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

五十、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

五十一、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

五十二、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

五十三、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

五十四、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

五十五、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

五十六、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

五十七、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

五十八、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

五十九、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27日届满。

六十、公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已于2022年5月27