

证券代码:301069 证券简称:凯盛新材 公告编号:2023-063  
债券代码:123233 债券简称:凯盛转债

## 山东凯盛新材料股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议通知于2023年12月25日以电子邮件的形式发出，2023年12月28日通过通讯表决的方式召开。公司3名董事参加了本次会议，会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东凯盛新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

(一)审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

公司2022年年度权益分派方案已于2023年5月10日开市的公告(编号:2023-038)，以公司现有股本420,640,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元，不送红股，不以公积金转增股本。

根据上市公司股权激励管理办法和公司2022年限制性股票激励计划(草案)的相关规定，若在定价基准日至授予日期间，公司发生派息、送股、公积金转增股本、派息、股票红利、资本公积转增股本、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根据前述规定，公司2022年度权益分派实施后，2022年限制性股票激励计划首次授予及预留部分限制性股票的授予价格将调整为19.75元/股并调整至19.60元/股。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事王加荣、王永回避表决。

详见公司同日于巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》(公告编号:2023-065)。

(二)审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就。根据公司2022年第一次临时股东大会对董事的授权，董事会将按照《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》(以下简称“议案”)的规定，将公司股票总股本的0.0475%，即部分尚未归属的股票数量调整至19.60万股。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事王加荣、王永回避表决。

详见公司同日于巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》(公告编号:2023-066)。

(三)审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

1.公司2022年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票激励对象中共23名激励对象离职，根据公司2022年限制性股票激励计划(草案)“2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法”相关规定，激励对象已不具备有激励对象的条件，应当取消上述激励对象资格，作废其全部已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量16.7万股。

2.共有2名激励对象因不能满足个人层面绩效考核要求不能归属，2名激励对象因不能完全满足个人层面绩效考核要求不能归属，根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“计划”)相关规定，对前述人员不能归属的限制性股票共计2.46万股不再递延至下一期并作废失效。

综上，满足上述人员的激励对象合计176名，可归属限制性股票数量合计为51.81万股，不能归属限制性股票共计19.16万股按照作废处理。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事王加荣、王永回避表决。

详见公司同日于巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》(公告编号:2023-067)。

(四)审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

公司决定使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案。

公司向不特定对象发行可转换公司债券的发行费用人民币12,10,849.06元(不含增值税),截至2023年12月28日,本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为1,860,849.06元(不含增值税),具体情况如下:

■  
单位:人民币(元)  
■  
本次拟置换金额(元)

保荐费及承销费 10,770,000.00 500,000.00  
律师费用 377,358.49 377,358.49  
会计费用 188,679.25 188,679.25  
审计及验资费用 330,188.68 330,188.68  
信息披露、发行手续费及材料制作费等费用 464,622.64 464,622.64  
合 计 12,10,849.06 1,860,849.06

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事王加荣、王永回避表决。

详见公司同日于巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2023-068)。

(五)审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

公司决定使用闲置募集资金进行现金管理的议案。

在上述额度内，资金可用于购买货币市场基金、定期存款、国债逆回购等低风险投资产品，在不影响募集资金投资项目正常开展的前提下，适时购买短期理财产品，具体操作流程按公司相关制度执行。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事王加荣、王永回避表决。

详见公司同日于巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-069)。

(六)审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

为进一步加强公司内部审计工作，经公司监事会审议并通过，决定聘任翟乃洲先生(个人简历附后)为公司内部审计监察负责人，任期自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起至2023年第三季度届满之日。

附：翟乃洲先生个人简历

中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师，注册会计师，2011年7月至2012年12月在山东凯盛新材料股份有限公司财务部工作，历任成本主管、子公司财务经理；2013年1月至今在淄博德信软件有限公司财务部工作；2013年12月至2021年11月在山东华信会计师事务所有限公司工作；2021年12月至2023年6月任山东华信能源科技股份有限公司财务经理；2023年9月至至今任公司财务总监。

公司决定使用募集资金置换已支付发行费用的专项说明的鉴证报告。

公司决定使用闲置募集资金进行现金管理的议案。

在上述额度内，资金可用于购买货币市场基金、定期存款、国债逆回购等低风险投资产品，在不影响募集资金投资项目正常开展的前提下，适时购买短期理财产品，具体操作流程按公司相关制度执行。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事王加荣、王永回避表决。

详见公司同日于巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-070)。

(七)审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

公司决定使用募集资金置换已支付发行费用的专项说明的鉴证报告。

经审核，我们认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金的时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监禁要求》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度)等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票。

关联董事王加荣、王永回避表决。

详见公司同日于巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》(公告编号:2023-067)。

(八)审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

公司决定使用募集资金置换已支付发行费用的专项说明的鉴证报告。

经审核，我们认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金的时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监禁要求》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度)等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票。

关联董事王加荣、王永回避表决。

详见公司同日于巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》(公告编号:2023-068)。

(九)审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

公司监事会认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金的时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监禁要求》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度)等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票。

关联董事王加荣、王永回避表决。

详见公司同日于巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》(公告编号:2023-069)。

(十)审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

公司监事会认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金的时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监禁要求》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度)等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票。

关联董事王加荣、王永回避表决。

详见公司同日于巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》(公告编号:2023-070)。

(十一)审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

公司监事会认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金的时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监禁要求》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度)等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票。

关联董事王加荣、王永回避表决。

详见公司同日于巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》(公告编号:2023-069)。

(十二)审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

公司监事会认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金的时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监禁要求》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度)等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票。

关联董事王加荣、王永回避表决。

详见公司同日于巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》(公告编号:2023-069)。

(十三)审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

公司监事会认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金的时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监禁要求》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度)等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票。

关联董事王加荣、王永回避表决。

详见公司同日于巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》(公告编号:2023-069)。

(十四)审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

公司监事会认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金的时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监禁要求》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度)等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票。

关联董事王加荣、王永回避表决。

详见公司同日于巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》(公告编号:2023-069)。

(十五)审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

公司监事会认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金的时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监禁要求》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度)等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票。

关联董事王加荣、王永回避表决。

详见公司同日于巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》(公告编号:2023-069)。

(十六)审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

公司监事会认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金的时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监禁要求》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度)等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票。

关联董事王加荣、王永回避表决。

详见公司同日于巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》(公告编号:2023-069)。

(十七)审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

公司监事会认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金的时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监禁要求》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度)等相关规定。