

证券代码：603630

证券简称：拉芳家化

公告编号：2022-054

拉芳家化股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2022年11月16日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2022年11月11日送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

二、董事会会议审议情况

1、关于第二期限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售条件成就的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票

鉴于公司各项考核指标已满足《第二期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定的预留授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，根据公司2020年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司《激励计划》预留授予的限制性股票第一个解除限售条件已经成就，可以为符合条件的25名预留授予激励对象办理限制性股票解除限售和上市流通事宜。

公司独立董事、监事会对此事项发表相关意见，《关于第二期限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售条件成就暨上市流通的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、关于回购注销部分限制性股票的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票

根据《上市公司股权激励管理办法》和第二期限制性股票激励计划的相关规定，由于公司 2021 年度业绩未达到第二期解除限售条件，董事会决定对未满足第二个解除限售条件的 25 名预留授予激励对象所持有的限制性股票共计 268,420 股进行回购注销。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会对此事项发表意见，《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于减少公司注册资本暨修改<章程>及相关议事规则的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、关于修改《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于减少公司注册资本暨修改<章程>及相关议事规则的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、关于修改《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于减少公司注册资本暨修改<章程>及相关议事规则的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、关于修改《内幕信息及知情人管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《内幕信息及知情人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、关于修改《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、关于修改《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、关于修改《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、关于修改《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、关于修改《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2022 年 11 月 17 日