

# B014 Disclosure 信息披露

证券代码:002968 证券简称:新大正 公告编号:2021-040

## 重庆新大正物业集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

重庆新大正物业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2021年5月19日以通过书面、电子邮件、电话及视频等方式发出。会议出席董事8名,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长李茂森先生召集并主持,公司监事会部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》《议事规则》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会会议审议情况:

经与会董事认真审议,以记名投票方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》

公司2020年度限制性股票激励计划授予数量为107,464,000股,其中首次授予限制性股票的股数为106,350,000股,预留授予限制性股票的股数为1,114,000股。

根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定,若在本激励计划公告日至首次授予日期间,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对首次授予限制性股票的数量进行调整。

公司2020年度限制性股票激励计划授予价格为175.88元/股,其中首次授予限制性股票的价格为175.88元/股。

具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告》(公告编号:2021-041)。

会议表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关联董事回避表决:李茂森先生回避表决。

三、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见:

公司独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项发表了独立意见。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

(二)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据公司《2021第一次向激励对象授予限制性股票的议案》,本次激励计划的授予条件已经满足,同意确定以2021年5月19日为授予日,以授予价格175.88元/股向17名激励对象首次授予157.95万股限制性股票。

具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-042)。

会议表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关联董事回避表决:李茂森先生回避表决。

三、监事会关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见:

公司监事会同意第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

(三)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据公司《2021第一次向激励对象授予限制性股票的议案》,本次激励计划的授予条件已经满足,同意确定以2021年5月19日为授予日,以授予价格175.88元/股向17名激励对象首次授予157.95万股限制性股票。

具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-042)。

会议表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关联董事回避表决:李茂森先生回避表决。

三、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见:

公司独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项发表了独立意见。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件:

1.经与会董事签字确认的《第二届董事会第八次会议决议》;

2.经与会监事签字确认的《第二届监事会第八次会议决议》;

3.经与会高级管理人员签字确认的《第二届董事会第八次会议记录》。

重庆新大正物业集团股份有限公司 董事会

2021年5月19日

## 重庆新大正物业集团股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 授予数量和授予价格的公告

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。

重庆新大正物业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月19日召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》(以下简称“议案”),同意对公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的首次授予数量和授予价格进行相应的调整,拟将首次授予限制性股票的总数量由126,33万调整为157,95万股,其中首次授予限制性股票的股数由106,350,000股,拟将授予限制性股票的价格由175.88元/股调整为175.88元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告》(公告编号:2021-041)。

会议表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关联董事回避表决:李茂森先生回避表决。

三、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见:

公司独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项发表了独立意见。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件:

1.经与会董事签字确认的《第二届董事会第八次会议决议》;

2.经与会监事签字确认的《第二届监事会第八次会议决议》;

3.经与会高级管理人员签字确认的《第二届董事会第八次会议记录》。

重庆新大正物业集团股份有限公司 董事会

2021年5月19日

## 重庆新大正物业集团股份有限公司 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。

重庆新大正物业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月19日以书面及电子邮件方式发出《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》(以下简称“议案”),同意对公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的首次授予对象、授予数量、授予价格、授予日、授予条件、授予安排、授予计划、授予程序等进行相应的调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-042)。

会议表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关联董事回避表决:李茂森先生回避表决。

三、监事会关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见:

公司监事会同意第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件:

1.经与会董事签字确认的《第二届董事会第八次会议决议》;

2.经与会监事签字确认的《第二届监事会第八次会议决议》;

3.经与会高级管理人员签字确认的《第二届董事会第八次会议记录》。

重庆新大正物业集团股份有限公司 董事会

2021年5月19日

## 重庆新大正物业集团股份有限公司 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。

重庆新大正物业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月19日召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》(以下简称“议案”),同意对公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的首次授予对象、授予数量、授予价格、授予日、授予条件、授予安排、授予计划、授予程序等进行相应的调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-042)。

会议表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关联董事回避表决:李茂森先生回避表决。

三、监事会关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见:

公司监事会同意第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件:

1.经与会董事签字确认的《第二届董事会第八次会议决议》;

2.经与会监事签字确认的《第二届监事会第八次会议决议》;

3.经与会高级管理人员签字确认的《第二届董事会第八次会议记录》。

重庆新大正物业集团股份有限公司 董事会

2021年5月19日

## 重庆新大正物业集团股份有限公司 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。

重庆新大正物业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月19日召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》(以下简称“议案”),同意对公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的首次授予对象、授予数量、授予价格、授予日、授予条件、授予安排、授予计划、授予程序等进行相应的调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-042)。

会议表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关联董事回避表决:李茂森先生回避表决。

三、监事会关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见:

公司监事会同意第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件:

1.经与会董事签字确认的《第二届董事会第八次会议决议》;

2.经与会监事签字确认的《第二届监事会第八次会议决议》;

3.经与会高级管理人员签字确认的《第二届董事会第八次会议记录》。

重庆新大正物业集团股份有限公司 董事会

2021年5月19日

## 重庆新大正物业集团股份有限公司 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。

重庆新大正物业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月19日召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》(以下简称“议案”),同意对公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的首次授予对象、授予数量、授予价格、授予日、授予条件、授予安排、授予计划、授予程序等进行相应的调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-042)。

会议表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关联董事回避表决:李茂森先生回避表决。

三、监事会关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见:

公司监事会同意第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件:

1.经与会董事签字确认的《第二届董事会第八次会议决议》;

2.经与会监事签字确认的《第二届监事会第八次会议决议》;

3.经与会高级管理人员签字确认的《第二届董事会第八次会议记录》。

重庆新大正物业集团股份有限公司 董事会

2021年5月19日

## 重庆新大正物业集团股份有限公司 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。

重庆新大正物业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月19日召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》(以下简称“议案”),同意对公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的首次授予对象、授予数量、授予价格、授予日、授予条件、授予安排、授予计划、授予程序等进行相应的调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-042)。

会议表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关联董事回避表决:李茂森先生回避表决。

三、监事会关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见:

公司监事会同意第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件:

1.经与会董事签字确认的《第二届董事会第八次会议决议》;

2.经与会监事签字确认的《第二届监事会第八次会议决议》;

3.经与会高级管理人员签字确认的《第二届董事会第八次会议记录》。

重庆新大正物业集团股份有限公司 董事会

2021年5月19日

## 重庆新大正物业集团股份有限公司 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。

重庆新大正物业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月19日召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》(以下简称“议案”),同意对公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的首次授予对象、授予数量、授予价格、授予日、授予条件、授予安排、授予计划、授予程序等进行相应的调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-042)。

会议表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关联董事回避表决:李茂森先生回避表决。

三、监事会关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见: