

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2022-071

## 格林美股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

格林美股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知已于2022年7月10日,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出,会议于2022年7月11日在广州市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人,实际参加会议的董事6人(其中,董事王敏女士、周波先生、魏晓女士,独立董事潘峰先生、刘中华先生以通讯表决方式出席会议)。出席会议的人数超过董事人数的一半,一致表决。会议由公司董事长许华先生主持,会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

鉴于公司限制性股票激励计划中首次授予部分激励对象在公司授予限制性股票前因离职或个人原因放弃或少数认购本次授予的限制性股票共计164.75万股,公司决定对本次限制性股票激励计划中首次授予的激励对象人数进行相应调整,公司首次授予的激励对象人数由718名调整为677名,因离职或个人原因放弃或少数认购的权益调整至本次激励计划首次授予的其他激励对象,本次激励计划首次授予的限制性股票数量总数不变。同时,因公司在激励计划首次授予日至激励对象完成限制性股票登记期间内以总股本4,783,522,267股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.29元(含税),公司已于2022年6月17日完成2021年年度权益分派,根据《格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司应对本次授予价格作相应调整,将授予价格由3.67元/股调整为3.641元/股。除上述调整内容外,本激励计划其他内容与公司2022年第三次临时股东大会审议通过的一致。

监事会对本次授予部分限制性股票计划的激励对象,系关联董事,已对本议案回避表决。

独立监事针对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,同意2022年第三次临时股东大会的决议,公司董事会作为本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已达成,同意2022年7月12日为首次授予日,授予677名激励对象4,368.68万股限制性股票。

独立董事许华先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已对本议案回避表决。

独立监事针对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议。

特此公告

格林美股份有限公司董事会  
二〇二二年七月十二日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2022-072

## 格林美股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

2022年7月11日,格林美股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议在广州市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召开,会议通知于2022年7月10日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出,出席会议的监事5人,实际参加会议的监事5人(其中,监事会主席许金先生、监事王敏女士以通讯表决方式出席会议)。出席会议的人数超过监事人数的一半,一致表决。会议由监事会主席许金先生主持,本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

鉴于公司限制性股票激励计划中首次授予部分激励对象在公司授予限制性股票前因离职或个人原因放弃或少数认购本次授予的限制性股票共计164.75万股,公司决定对本次限制性股票激励计划中首次授予的激励对象人数进行相应调整,公司首次授予的激励对象人数由718名调整为677名,因离职或个人原因放弃或少数认购的权益调整至本次激励计划首次授予的其他激励对象,本次激励计划首次授予的限制性股票数量总数不变。同时,因公司在激励计划首次授予日至激励对象完成限制性股票登记期间内以总股本4,783,522,267股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.29元(含税),公司已于2022年6月17日完成2021年年度权益分派,根据《格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司应对本次授予价格作相应调整,将授予价格由3.67元/股调整为3.641元/股。除上述调整内容外,本激励计划其他内容与公司2022年第三次临时股东大会审议通过的一致。

监事会对公司2022年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查,认为:本次调整不存在违反《上市公司股权激励管理办法》等相关规定的行为。

调整的激励对象符合有关法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件,且均为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人,未超出股东大会批准的激励对象范围。因此本次股权激励计划调整后的激励对象合法、有效。

《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

监事会对2022年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合首次授予条件进行核实后认为:经核实,本次授予限制性股票激励计划的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司限制性股票激励计划的主体资格合法、有效。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司限制性股票激励计划规定的首次授予条件已达成。

同意本次股权激励计划的首次授予日为2022年7月12日,并同意以3.641元/股向677名激励对象授予4,368.68万股限制性股票。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第六次会议决议。

特此公告

格林美股份有限公司监事会  
二〇二二年七月十二日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2022-073

## 格林美股份有限公司 关于调整公司2022年限制性股票激励 计划相关事项的公告

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。

格林美股份有限公司(以下简称“格林美”或“公司”)于2022年7月11日召开了第六届董事会第七次会议,第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据2022年第三次临时股东大会审议通过的《关于2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案,本次董事会对相关事项的调整符合2022年第三次临时股东大会的授权范围。现将有关事项通知如下:

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

(一)2022年5月17日,公司召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》(以下简称“《激励计划》”)、《关于(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。同日,公司独立董事就《2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要》及相关事项发表了独立意见。

(二)2022年6月17日,公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于(2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案》、《关于(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核查公司2022年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》。

(三)2022年6月18日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于(2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。同日,公司独立董事就《2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要》及相关事项发表了独立意见。

(四)2022年6月6日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于(2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案》、《关于(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的议案,同意公司实施本次激励计划,并授权公司董事会办理本次股权激励计划相关事宜。同日,公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况,披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2022年7月11日,公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会针对调整后的激励对象名单进行了核查。独立监事对相关事项发表了独立意见,认为激励计划的调整符合相关规定,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

二、限制性股票激励计划的调整

(一)激励对象人数的调整

鉴于公司限制性股票激励计划中首次授予部分激励对象在公司授予限制性股票前因离职或个人原因放弃或少数认购本次授予的限制性股票共计164.75万股,公司决定对本次限制性股票激励计划中首次授予的激励对象人数进行相应调整,公司首次授予的激励对象人数由718名调整为677名,因离职或个人原因放弃或少数认购的权益调整至本次激励计划首次授予的其他激励对象,本次激励计划首次授予的限制性股票数量总数不变。

调整后情况如下:

10.	研发人才与内审人员	李树忠	研发人才、物资再生与新材料研究院副院长	3000	0.6272%	0.0063%
11.		李树忠	研发人才、物资再生与新材料研究院副院长	2500	0.5226%	0.0052%
12.		冯浩	研发人才	3000	0.6272%	0.0063%
13.		吕志	研发人才	3000	0.6272%	0.0063%
14.		陈玉群	研发人才、新材料研究院副院长	3000	0.6272%	0.0063%
15.		胡磊	研发人才、营销助理、物资再生与新材料研究院副院长	2500	0.5226%	0.0052%
16.		黄冬波	研发人才、电机制造工艺工程技术研究中心主任	3000	0.6272%	0.0063%
17.		魏晓刚	研发人才	3000	0.6272%	0.0063%
18.		白亮	研发人才	2500	0.5226%	0.0052%
19.		彭亚强	研发人才	3000	0.6272%	0.0063%
20.		Yoo Byungchul	研发人才	1000	0.2091%	0.0021%
21.		周波	董事、常务副总经理	5000	1.0453%	0.0106%
22.		张辉	副总经理	4000	0.8362%	0.0084%
23.		王强	副总经理	3500	0.7317%	0.0073%
24.		张宇平	副总经理	3500	0.7317%	0.0073%
25.		姜友松	副总经理	3500	0.7317%	0.0073%
26.		张爱奇	副总经理	3500	0.7317%	0.0073%
27.		谢敏华	总经理助理	3000	0.6272%	0.0063%
28.	核心经营管理人员	潘静	副总经理	3000	0.6272%	0.0063%
29.		王宇豪	总经理助理	2000	0.4181%	0.0042%
30.		宋巍	总经理助理	2000	0.4181%	0.0042%
31.		李金萍	总经理助理	2000	0.4181%	0.0042%
32.		张薇	副总经理兼研发助理、品牌推广中心总监	1500	0.3136%	0.0031%
33.		徐莹	总经理助理	1500	0.3136%	0.0031%
34.		张梦娜	总经理助理	800	0.1672%	0.0017%
35.		Park Jongmuk	外籍核心管理人员	300	0.0062%	0.0006%
36.		Chris William	外籍核心管理人员	100	0.0020%	0.0002%
37.		核心技术骨干工程人员(合计77人)	37350	78081%	0.0781%	
38.		其他核心骨干工程人员(合计176人)	1,51226	316137%	0.3161%	
39.		董事会认为需要激励的其他人员(合计388人)	1,48535	310635%	0.3106%	
40.		预留部分	41484	86723%	0.0867%	
		合计	4,783,522	100.0000%	1.0000%	

注:1.上述任一一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

2.预留部分的激励对象由本次激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。

3.上表中数据若出现总人数与各项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

调整后激励对象为公司2022年第三次临时股东大会审议通过的《格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》中确定的人员。

(二)授予价格调整

鉴于公司在本次股权激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票登记期间以总股本4,783,522,267股为基数,向截止2022年6月16日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东每10股派发现金红利0.29元(含税)。

根据《格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定,若存在《格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间,公司有派息,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下:P=P<sub>0</sub>-V(其中:P<sub>0</sub>为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格)。根据前述调整方法,公司对本次授予价格作出相应调整,将授予价格由3.67元/股调整为3.641元/股。

除上述调整外,公司本次授予权益情况与公司2022年第三次临时股东大会审议通过的《格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》一致,不存在其他差异。

根据《公司2022年第三次临时股东大会的授权,本次股权激励授予授权范围,经公司董事会审议通过,无需再次提交股东大会审议。

三、调整公司2022年限制性股票激励计划的影响

本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。本次激励计划相关事项的调整不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响,也不会影响公司团队的勤勉尽责。

四、独立董事意见

公司独立董事对调整本次限制性股票激励计划相关事项发表独立意见如下:

经核查,公司本次对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数及授予价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,符合《格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定,履行了必要的审议程序,不存在损害公司及全体股东利益的情况,因此独立董事同意公司对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数及授予价格进行相应的调整。

五、监事会意见

监事会对本次股权激励计划调整的激励对象是否符合授予条件进行核实后认为:

公司调整本次股权激励计划首次授予的激励对象人数及授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法规、规章及规范性文件以及《格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数由718名调整为677名,授予的限制性股票价格由3.67元/股调整为3.641元/股。本次调整后的677名激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等相关法规、规章及规范性文件以及《格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定的主体资格和授予条件。

六、律师的意见

广东君信律师事务所认为,格林美本次调整及本次授予事项已取得必要的批准和授权,符合《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)及《格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定;本次调整符合《格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,合法、有效;格林美首次授予限制性股票的激励对象均未发生《格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》规定的不得授予限制性股票的情形,符合本次授予的授予条件,本次授予的授予日符合《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)及《格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次授予事项符合《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)及《格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,尚需按照《上市公司股权激励管理办法》、证券交易所的规定履行信息披露义务和办理本次授予的登记等事项。

七、独立财务顾问意见

深圳市怡山企业管理咨询有限公司认为:截至本独立财务顾问报告出具日,本次调整及授予事项已经履行必要的程序,公司和本次授予的激励对象均满足相应的授予条件,符合《上市公司股权激励管理办法》(格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

年份	营业收入(A)	净利润(B)	公司层面薪酬增长比例(X)
2022年	营业收入达到3000亿元	净利润达到150亿元	
2023年	2022-2023年两年营业收入达到3000亿元	2022-2023年两年净利润达到150亿元	各考核年度营业收入(A)与净利润(B)的实际完成值:1. A/A-100%≥0, 2. A/A-100% < 0, X=0%
2024年	2022-2024年三年营业收入达到3000亿元	2022-2024年三年净利润达到150亿元	各考核年度营业收入(A)与净利润(B)的实际完成值:1. A/A-100%≥0, 2. A/A-100% < 0, X=0%

注1:上述“净利润”指标指经审计的归属于上市公司股东的净利润,并以剔除本次激励计划考核期内因公司实施股权激励计划及员工持股计划等激励事项产生的激励成本之后的数值作为计算依据;

注2:上述“营业收入”指标均以经审计的合并报表所载数据为准;

注3:上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

若预留部分在2022年提出,则预留部分业绩考核目标与首次授予条件一致;若预留部分在2023年提出,则预留部分各年度业绩考核目标如下表所示:

年份	营业收入(A)	净利润(B)	公司层面薪酬增长比例(X)
2022年	营业收入达到3000亿元	净利润达到150亿元	
2023年	2022-2023年两年营业收入达到3000亿元	2022-2023年两年净利润达到150亿元	各考核年度营业收入(A)与净利润(B)的实际完成值:1. A/A-100%≥0, 2. A/A-100% < 0, X=0%
2024年	2022-2024年三年营业收入达到3000亿元	2022-2024年三年净利润达到150亿元	各考核年度营业收入(A)与净利润(B)的实际完成值:1. A/A-100%≥0, 2. A/A-100% < 0, X=0%

注1:上述“净利润”指标指经审计的归属于上市公司股东的净利润,并以剔除本次激励计划考核期内因公司实施股权激励计划及员工持股计划等激励事项产生的激励成本之后的数值作为计算依据;

注2:上述“营业收入”指标均以经审计的合并报表所载数据为准;

注3:上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息之。

2)公司层面绩效考核要求

激励对象必须从公司工作表现、遵守公司制度、维护公司利益。在满足上述要求下,激励对象需争当先锋,主动作为,完满目标,做出贡献。激励对象个人层面的考核根据绩效考核的相关规定,按照动态考核评价规则组织实施。激励对象的个人年度绩效考核结果用于A及A-、B++、B+、B及B-以下四个考核等级。根据激励对象个人上一年度绩效考核系数,公司层面薪酬增长系数按下表确定:

考核等级	A及A-	B++	B+	B	B以下
薪酬增长系数	100%	100%	100%	100%	0%

若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×解除限售系数。未能解除限售的当期应解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息之。

(二)已履行的相关审批程序

1.2022年6月17日,公司召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于(2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案》、《关于(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。同日,公司独立董事就《2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要》及相关事项发表了独立意见。

2.2022年6月18日,公司召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于(2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案》、《关于(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的议案,同意公司实施本次激励计划,并授权公司董事会办理本次股权激励计划相关事宜。同日,公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况,披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3.2022年6月18日至2022年6月27日,公司本次激励对象名单及职位在公司内部进行了公示,截至公示期满,公司监事会未收到对公示的激励对象姓名及职务的异议。2022年6月31日,公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》,公司监事会认为本次激励计划的激励对象符合相关法律法规、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次限制性股票激励计划激励对象合法、有效。

4.2022年6月6日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于(2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案》、《关于(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的议案,同意公司实施本次激励计划,并授权公司董事会办理本次股权激励计划相关事宜。同日,公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况,披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2022年7月11日,公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对调整后的激励对象名单进行了核查。独立监事对相关事项发表了独立意见,认为激励计划的调整符合相关规定,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

(一)激励对象人数的调整

鉴于公司在本次股权激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票登记期间以总股本4,783,522,267股为基数,向截止2022年6月16日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东每10股派发现金红利0.29元(含税)。

根据《格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定,若存在《格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间,公司有派息,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下:P=P<sub>0</sub>-V(其中:P<sub>0</sub>为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格)。根据前述调整方法,公司对本次授予价格作出相应调整,将授予价格由3.67元/股调整为3.641元/股。

除上述调整内容外,本激励计划其他内容与公司2022年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》等的相关规定,履行了必要的审议程序,不存在损害公司及全体股东利益的情况,因此独立董事同意公司对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数及授予价格进行相应的调整。

三、董事会对首次授予满足授予条件的说明

根据《格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》等的相关规定,同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票。

(一)公司未发生如下任一情形:

- 最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;
- 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;
- 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
- 法律法规规定不得实行股权激励的;
- 中国证监会认定的其他情形;

2.激励对象未发生如下任一情形:

- 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
- 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁