

港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于增持股份计划进展的公告

证券代码:603128

证券简称:华贸物流

公告编号:临2022-053

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。

● 增持计划的基本情况:2022年8月24日,港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“公司”、“华贸物流”)披露了《高级管理人员增持股份计划》,公司总经理陈宇先生、党委副书记、纪委书记曾勇先生、财务总监兼董事会秘书于永乾先生、副总经理蒋波先生、总经理助理任先生、总法律顾问冯卫红先生、总经理助理胡志波先生、总经理助理林雁生女士拟于2022年8月24日起6个月内通过竞价交易方式增持公司股份。

● 风险提示:本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

● 增持计划的进展情况:截至本公告披露日,曾勇先生通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份100,000股,增持金额为人民币91.57万元。超过计划增持金额区间下限。

华贸物流于2022年8月29日接到通知,曾勇先生通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份100,000股,增持金额为人民币91.57万元。超过计划增持金额区间下限。现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

(一) 增持主体的姓名:曾勇先生

(二) 截止本公告日,曾勇先生通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份100,000股,占本公司总股本0.08%,增持金额为人民币91.57万元。

二、增持计划的主要内容

(一) 本次拟增持股份的目的:基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可,同时为提升投资者信心,切实维护上市公司股东利益,拟实施本次增持计划

(二) 本次拟增持股份的种类:公司A股股份

(三) 本次拟增持股份的资金:

姓名	职务	增持金额不低于 (万元)	增持金额不高于 (万元)
曾勇	党委副书记、纪委书记	80	120

(四) 本次拟增持股份的价格:本次增持不设价格区间,增持主体将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持

(五) 本次拟增持股份的实施期限:自2022年8月24日起6个月内

(六) 本次拟增持股份的资金安排:自有资金

四、增持计划实施进展

截止本公告日,曾勇先生通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份100,000股,增持金额为人人民币91.57万元。超过计划增持金额区间下限。本次增持计划尚未实施完毕。

五、其他说明

(一) 增持主体在实施增持计划的过程中,将遵守中国证监会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及信息披露事项的相关规定。

(二) 公司将依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,持续关注本次增持计划进展情况,及时履行信息披露义务。

(三) 上述增持金额数据保留两位小数,为四舍五入数据。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2022年8月30日

证券代码:601677

证券简称:明泰铝业

公告编号:临2022-075

河南明泰铝业股份有限公司关于 “明泰转债”预计满足赎回条件的提示性公告

转债代码:113025

转债简称:明泰转债

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、“明泰转债”发行上市概况

(一) 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】223号文核准,公司于2019年4月10日公开发行了1,839.11万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额183,911.00万元,期限为自发行之日起6年。

(二) 经上海证券交易所自律监管决定书【2019】169号文同意,公司183,911.00万元可转换公司债券于2019年5月1日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“明泰转债”,债券代码“113025”。

(三) 根据关于《河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)的约定,公司相关发行的“明泰转债”自2019年10月16日起可转换为本公司股份。“明泰转债”初始转股价格为11.49元/股,最新转股价格为7.66元/股。

二、“明泰转债”有条件赎回条款与预计触发情况

(一) 有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》相关条款的规定,在转股期内,当上述两种情形的任何一种出现时,公司有决定按照面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

(A) 在转股期内,如果公司转股价格在任何连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

(B) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时;

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×T/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

I:指可转换公司债券当年票面利率;

T:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日后的交易日按调整前的转股价格收盘价格计算,在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、有条件赎回款预计触发情况

公司股票自2022年8月16日至2022年8月29日,已有连续10个交易日收盘价格不低于“明泰转债”当期转股价格7.66元/股的130%,若在未来连续20个交易日(即2022年8月30日至2022年9月27日),公司股票有5个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%,将触发“明泰转债”的有条件赎回条款,届时公司将决定是否按照面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“明泰转债”。

四、风险提示

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《可转债募集说明书》的相关规定,于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“明泰转债”,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及潜在影响,并关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2022年8月30日

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期符合归属条件的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 限制性股票归属数量:21.4660万股

● 归属股票来源:向激励对象定向发行的武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称“公司”)人民币A股普通股股票

一、本次股权激励计划批准及实施情况

(一) 本次股权激励计划主要内容及履行的程序

1.股权激励方式:第二类限制性股票。

(2) 授予数量:授予的限制性股票总量为239.82万股,占公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)草案公告日公司股本总额6,160.00万股的9.45%。

其中首次授予191.860万股,占激励计划草案公告日公司股本总额的3.72%;预留授予47.965万股,约占激励计划草案公告日公司股本总额的0.933%。

(3) 授予价格(调整后):35.85元/股。

(4) 激励对象:首次授予221人,为公司核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。

(5) 具体的归属安排如下:

首次授予的限制性股票及在2021年授予的预留部分的限制性股票的归属安排如下表所示:

归属年度	归属期限	归属比例
第一个归属期	自限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日止	15%
第二个归属期	自限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日止	20%
第三个归属期	自限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日止	20%
第四个归属期	自限制性股票授予日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起60个月内的最后一个交易日止	20%
第五个归属期	自限制性股票授予日起60个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起72个月内的最后一个交易日止	25%

在2022年授予的预留部分的限制性股票归属安排如下表所示:

归属年度	归属期限	归属比例
第一个归属期	自预留部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日止	20%
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日止	20%
第三个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起48个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起60个月内的最后一个交易日止	20%
第四个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起60个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起72个月内的最后一个交易日止	40%

在上述约定期间内因归属条件未成就的限制性股票,不得归属或顺延至下一归属期,由公司按照激励计划的规定作废失效。

在满足限制性股票归属条件后,公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

(六) 任职期限和业绩考核要求:

① 激励对象归属权益的任职期限要求:激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。

② 公司层面的业绩考核要求:

本激励计划授予2021年—2025年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到的业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划的业绩考核指标的归属安排、业绩考核目标及归属比例安排如下表所示:

归属期	目标值	触发率
第一个归属期	以2020年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于10%	以2020年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于10%
第二个归属期	以2020年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于10%	以2020年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于10%
第三个归属期	以2020年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于10%	以2020年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于10%
第四个归属期	以2020年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于10%	以2020年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于10%
第五个归属期	以2020年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于10%	以2020年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于10%
在2022年授予的预留部分的限制性股票	以2020年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于10%	以2020年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于10%
第六个归属期	以2020年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于10%	以2020年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于10%
第七个归属期	以2020年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于10%	以2020年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于10%

注:上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

归属期内,公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记手续。若各归属期的归属条件均未达到业绩考核目标值,所有激励对象对应的考核当年归属的权益将全部取消归属,并作废失效。

③ 经营单元层面的业绩考核要求:

经营单元层面的考核根据公司内部的绩效考核制度和每年制定的考核指标实施。经营单元考核评价结果分为“A”、“B”、“C”三个等级,对应的归属情况如下:

考核等级	A	B	C
经营单元归属比例	100%	80%	50%

④ 激励对象个人层面的绩效考核要求:

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关管理制度实施。激励对象个人考核结果由个人绩效考核结果决定,其中,A个人绩效分为“A”、“B”、“C”、“D”四个等级。根据激励对象所属层级,按比例确定其个人层面归属数量,对应的归属情况如下:

考核等级	A	B	C	D
个人层面归属比例	100%	100%	80%	0%

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属系数×经营单元层面归属系数×个人层面归属系数。

激励对象当年计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能全部归属的,作废失效,不可顺延至下一年度。

2. 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

① 2021年7月16日,公司召开第二届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司向内幕信息知情人、与激励对象在《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2021年8月6日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于2021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》(公告编号:2021-0119)。

② 2021年8月5日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予权益的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

③ 2022年8月1日,公司召开第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

④ 2022年8月29日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对前述议案发表了独立意见。监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。

(二) 限制性股票归属条件说明

(一) 董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2022年8月29日,公司召开第三届董事会第四次会议,以同意6票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对前述议案发表了明确的独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二) 限制性股票归属条件说明

(一) 董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2022年8月29日,公司召开第三届董事会第四次会议,以同意6票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对前述议案发表了明确的独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二) 限制性股票归属条件说明

(一) 董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2022年8月29日,公司召开第三届董事会第四次会议,以同意6票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对前述议案发表了明确的独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二) 限制性股票归属条件说明

(一) 董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2022年8月29日,公司召开第三届董事会第四次会议,以同意6票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对前述议案发表了明确的独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二) 限制性股票归属条件说明

(一) 董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2022年8月29日,公司召开第三届董事会第四次会议,以同意6票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对前述议案发表了明确的独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二) 限制性股票归属条件说明

(一) 董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2022年8月29日,公司召开第三届董事会第四次会议,以同意6票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对前述议案发表了明确的独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二) 限制性股票归属条件说明

(一) 董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2022年8月29日,公司召开第三届董事会第四次会议,以同意6票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对前述议案发表了明确的独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二) 限制性股票归属条件说明

(一) 董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2022年8月29日,公司召开第三届董事会第四次会议,以同意6票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对前述议案发表了明确的独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二) 限制性股票归属条件说明

(一) 董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2022年8月29日,公司召开第三届董事会第四次会议,以同意6票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对前述议案发表了明确的独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二) 限制性股票归属条件说明

(一) 董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2022年8月29日,公司召开第三届董事会第四次会议,以同意6票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对前述议案发表了明确的独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二) 限制性股票归属条件说明

(一) 董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2022年8月29日,公司召开第三届董事会第四次会议,以同意6票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对前述议案发表了明确的独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二) 限制性股票归属条件说明

(一) 董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2022年8月29日,公司召开第三届董事会第四次会议,以同意6票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对前述议案发表了明确的独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二) 限制性股票归属条件说明

(一) 董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2022年8月29日,公司召开第三届董事会第四次会议,以同意6票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对前述议案发表了明确的独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二) 限制性股票归属条件说明

(一) 董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2022年8月29日,公司召开第三届董事会第四次会议,以同意6票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对前述议案发表了明确的独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二) 限制性股票归属条件说明

(一) 董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2022年8月29日,公司召开第三届董事会第四次会议,以同意6票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对前述议案发表了明确的独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二) 限制性股票归属条件说明

(一) 董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2022年8月29日,公司召开第三届董事会第四次会议,以同意6票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对前述议案发表了明确的独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二) 限制性股票归属条件说明

(一) 董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2022年8月29日,公司召开第三届董事会第四次会议,以同意6票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对前述议案发表了明确的独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二) 限制性股票归属条件说明

(一) 董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2022年8月29日,公司召开第三届董事会第四次会议,以同意6票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对前述议案发表了明确的独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
董 事 会
2022年8月30日

云南西仪工业股份有限公司2022年 第三次临时董事会会议决议公告

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2022-040

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

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第三次临时董事会会议于2022年8月22日以电话或书面送达的方式发出会议召开通知,于2022年8月28日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,分别是董绍杰、李红、张富昌、贾保荣、王晓梅、吴国仁、张宁、于定东、陈旭东。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长董绍杰先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司签署〈业绩承诺及补偿协议之补充协议二〉的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第1号》等的规定,就本次交易,公司拟与交易对方中国兵器装备集团有限公司签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议二》,对照《业绩承诺及补偿协议》的部分条款予以修订。

关联董事董绍杰、李红、张富昌、贾保荣、王晓梅回避表决,其余董事4人投票。

</