

证券代码: 605589 证券简称: 圣泉集团 公告编号: 2022-034
第九届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月6日以现场结合通讯表决的方式在公司会议召开。本次会议的通知于2022年8月29日以电话、电子邮件等方式向各董事发送，会议应参加表决的董事9名，实际参加会议的董事9名，会议由董事长唐一林先生主持。本次会议审议了9项议案，均以书面投票方式对议案进行了表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

经与会董事表决，具体同意公司向在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《济南圣泉集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》和《济南圣泉2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2022-039）。

独立董事发表了独立意见。

（二）审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

经与会董事表决，具体同意公司向在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《济南圣泉集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

独立董事发表了独立意见。

（三）审议通过了《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相关事宜的议案》

经与会董事表决，同意公司向股东大会提请股东大会议案通过后，由董事会全权办理与本次激励计划相关的所有事宜，包括但不限于：向激励对象授予限制性股票所必需的全部事宜；

1. 提请公司董事会向激励对象发出书面或口头形式的授权；

2. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

3. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

4. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

5. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

6. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

7. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

8. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

9. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

10. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

11. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

12. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

13. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

14. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

15. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

16. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

17. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

18. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

19. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

20. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

21. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

22. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

23. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

24. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

25. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

26. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

27. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

28. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

29. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

30. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

31. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

32. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

33. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

34. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

35. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

36. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

37. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

38. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

39. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

40. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

41. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

42. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

43. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

44. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

45. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

46. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

47. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

48. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

49. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

50. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

51. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

52. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

53. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

54. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

55. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

56. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

57. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

58. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

59. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

60. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

61. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

62. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

63. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

64. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

65. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

66. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

67. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

68. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

69. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

70. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

71. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

72. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

73. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

74. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

75. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

76. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

77. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

78. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

79. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

80. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

81. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

82. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

83. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

84. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

85. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

86. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

87. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

88. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

89. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

90. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

91. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

92. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

93. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

94. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

95. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

96. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

97. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

98. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

99. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

100. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

101. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

102. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

103. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

104. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

105. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

106. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

107. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

108. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

109. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

110. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

111. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

112. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

113. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

114. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

115. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

116. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

117. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

118. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

119. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

120. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

121. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

122. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

123. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

124. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

125. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

126. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

127. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

128. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

129. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式的授权；

130. 授予激励对象向激励对象发出书面或口头形式