佛燃能源集团股份有限公司第五届 董事会第五十四次会议决议公告

- 善車会会议召兵情况

以通讯表决的方式召开,本次会议通知于2023年9月1日以电子邮件方式发出,应参加会议人数9人,实际 参加会议人数9人,会议中公司董事长尹祥先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议,本次会议的召 集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》 根据(上市公司股权激励管理办法)。《2019年股票期权激励计划)等有关规定,以及公司2020年第 四次临时股东大会的授权,结合2022年年度权益分派方案,会议同意公司2019年股票期权激励计划首次 受予股票期权的行权价格由8.23元/股调整为7.78元/股,预留授予股票期权的行权价格由8.64元/股调整

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninf cn)的相关文件。

关联董事尹祥先生、熊少强先生回避表决

表决结果:7票同意,2票回避,0票反对,0票弃权。 《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2023-076)同日刊登于《中国 E券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.co

(二)审议通过了《关于2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的 议案》 。" 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划》等有关规定,以及公司2020年第 四次临时股东大会的授权,董事会认为公司2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行 但从间的成果人会的现象,重要求从为公司2013年成業的依赖则,以项目及了成業的依第一个目代别打 权条件已成绩,同意为28名激励对象办理行权事宜,本次可行权的股票期权数量为200.6万份,采用自主 行权方式,行权价格为8.19元/股。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo

n.cn)的相关文件。 关联董事尹祥先生、熊少强先生回避表决

表决结果:7票同意,2票回避,0票反对,0票弃权

《关于2019年股票期权激励计划预置发予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编 \$:2023-077) 同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

三)审议通过了《关于向全资子公司广东佛燃科技有限公司增资的议案》

为满足公司全资子公司广东佛燃料技有限公司(以下简称"佛燃料技")长期发展需要,会议同意公司使用自有资金以货币方式向佛燃料技增加注册资本人民币10,000万元,增资后佛燃料技注册资本由 20,000万元增至30,000万元人民币。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于核准子公司商品套期保值业务资质及新增商品套期保值计划的议案》 《经》中以通过》,《大学校准十分《中间的法典》所能起光方改过及新年间的出类对求语目为的认案。《 根据公司实际情况、会议同意新增商品差明限值业务,在授权有效期内预计仁意交易日书自的最高 合约价值不超过24,185万元人民币,在授权有效期内拟投入的交易保证金和权利金上限(包括为交易而 提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)最高不超过24.185

经营情况,在已审批通过的本次套期保值额度内适时决策调整公司及其具有套期保值业务资质的子公司 在音间的。让二中记通过1740天新的陈国和成为温即次米加强混合可及348年1号对的陈国显为以2007了公司的套期保值计划,授权有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内。 会议同意新增肇庆佛燃能源有限公司(以下简称"肇庆佛燃")作为操作主体,开展商品类套期保值 等防范商品价格波动风险业务;会议同意核准肇庆佛燃开展商品套期保值业务的资质,有效期为自本次 等的几间间间相较必须必要证为;然以可感求的重视人的感力作像间面装断推重处对自分放放,可以外对自事外的重要。 董事会审议通过之日起3年,会议同意新增商举去然专行格指数(Title Transfer Facility)等变易指数 作为公司商品套期保值计划中天然气业务的交易指数,不涉及对已审议的商品套期保值计划交易品种、

交易金额、交易期限、交易工具等事项进行调整。 《关于新增商品套期保值业务的公告》(公告编号:2023-078)同日刊登于《中国证券报》、《证券时

报》、《证券目报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (五)审议通过了《关于佛山市华燃能建设有限公司对外投资设立全资子公司的议案》 结合公司业务发展的需要。会议同意公司全资子公司佛山市华嫩能建设有限公司出资4 000万元人 民币设立全资子公司广东华茂能建设有限公司(暂定名,名称以工商登记机关核准为准)。本次投资符合公司的发展战略和长远规划,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全

体股东利益的情形。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.公司第五届董事会第五十四次会议决议;

2.独立董事关于公司第五届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见。

佛燃能源集团股份有限公司第五届

佛燃能源集团股份有限公司董事会

监事会第三十一次会议决议公告

心室》

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三十一次会议于2023年9月11日 以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年9月1日以电子邮件方式发出,应参加会议人数3人,实际 参加会议人数3人。会议由监事会主席纪伟毅先生主持,公司高级管理人员列席会议,本次会议的召集、召 开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况

一、血中公式以下以下的。 (一)审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》 鉴于公司已实施了2022年年度权益分派方案,公司对2019年股票期权激励计划(以下简称"2019年

股权激励计划")的行权价格进行调整,2019年股权激励计划的首次授予股票期权的行权价格由8.23元/ 股调整为7.78元股,预留授予股票期报的行权价格由8.64元/股测整为8.19元/股, 监事会认为,公司对2019年股权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整,符合《上市公司股权 激励管理办法》、《2019年股权激励计划》等有关规定,与公司2020年第四次临时股东大会的相关授权-

致,调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意公司对2019年股权激

(二)审议通过了《关于2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 《关于调整2019年股票期及激励计划行权价格的公告》(公告编号:2023-076)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

业绩,激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合2019年股权激励计划预留授予第一个行权期行权条 中的要求,28名激励对象均符合行权资格条件,前述激励对象作为本次可行权的激励对象主体资格合法、 综上,公司2019年股权激励计划预留授予第一个行权期的行权条件已成就,本次可行权的激励对象

主体资格合法、有效、采用自主行权方式、行权价格为8.19元股。公司2010年股权缴励计划预留投予第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司 为本次符合行权条件的28名激励对象办理行权相关事宜。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 《关于2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个预留行权期行权条件成就的公告》(公告

编号: 2023-077) 同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 三、备查文件

公司第五届监事会第三十一次会议决议。

佛燃能源集团股份有限公司监事会

佛燃能源集团股份有限公司 关于调整2019年股票期权激励计划行 权价格的公告

佛燃能凝集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月11日召开第五届董事会第五十四次

第五届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议 案》,现将具体情况公告如下: 公司2019年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019年12月19日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于〈佛山市燃气集团股份有限

四层监事会第十四次会议审议通过《关于/佛山市教与集团股份有限公司2019年股票期权激励计划(首 它相脑中运用下约公云以甲以则近4个7、99山口%一条6周欧7月6以公司2019年股票射权强加广划(早条))及其接受的议案》。《关于《佛山市统气集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理 办法》的议案》。《关于核实公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。 2 2020年11日9日 公司收到佛山市人民政府国有资产监督管理委员会《市园资委关于佛榭能源集

团股份有限公司实施股票积效衡计划的批复》(佛国资规划(2020)45号),佛山市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司按有关规定实施2019年股票期权激励计划(以下简称"2019年股权激励 计划")

ロスター 3、2020年11月13日,公司第四届董事会第四十六次会议审议通过《关于〈佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》、《关于〈佛燃能源集团股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》、《关于召开2020年第四次临时股东大 会的议案》,同意对《2019年股票期权激励计划(草案)》进行修订。 了同意的独立意见。同日,公司第四届监事会第二十二次会议审议通过《关于〈佛燃能源集团股份有限公

重要內容提示。
●会议召开时间: 2023年09月22日(星期五)上午10:00-11:00
●会议召开时点: 上海证券交易所上证路窗中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式: 网络文字互动
●投资者可予2023年09月18日/星期一)至09月21日(星期四)登录上证路离中心网站首页点击"提施集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
吉林杲即是股份有限公司(以下商称"公司")已于2023年9月2日 投票公司2023年半年度报告,是于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果和财务状况,公司计划于2023年09月日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型

司2019年股票期权激励计划 (草案修订稿)) 及其摘要的议案》、《关于 (佛燃能源集团股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》、《关于核实公司2019年股票期权激励 计划首次授予激励对象名单(调整后)的iV室》

有限公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单(调整后)》。2020年11月14日至2020年11月 22日,公司在内部公示了2019年股票期权藏励计划首次授予藏励对象人员姓名及职务,在公示期限内 监事会未收到任何异议或不良反映。监事会对本藏励计划藏励对象名单进行了核查,并于2020年11月28 日出具了《监事会关于公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的

5、2020年11月30日,公司召开2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈佛燃能源集团股份 有限公司2019年股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》、《关于〈佛燃能源集团股份有限 公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》以及《关于提请股东人会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》,并于2020年12月1日公告了《关于公司2019 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

一位《元明》(2017年日本5月日,人可是不同人区域3007年天天天工日以上10日,10日, 6,2020年12月7日,人司召开第五届董事全第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于调整公司2019年股票期 权激励计划行权价格的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了 施的独立意识、公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。 7、2021年6月21日,公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于

调整股票期权激励计划行权价格及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对本次预留授予股票期权的激励对象名单等相关事项

8、2021年6月22日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《佛燃能源集团股份 有限公司2019年股票期权激励计划预留授予激励对象名单》。2011年6月22日至2021年7月1日、公司在内部公示了2019年股票期权激励计划预留授予激励对象人员姓名及职务。2021年7月2日,公司监事会发 表了《监事会关于股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》

《3.《亚辛云》,成宗州水风则归 以则国报了《如则刘条石中印刊单风观》及公介间记见时》。 9.2022年11月2日,公司召开第五届董事会第三十七次会议,第五届陆事会等三十二次会议,审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整2019年股票期权激励计 划行权价格的议案》、《关于2019年股票期权激励计划首批授予股票期权第一个行权期行权条件成就的 2017年10月1日10日3年。《人子 2017年及崇拜区观园》却曾由北京"市东东州大学"(17年7年)是《大学》:"大学注解学分离助对象股票期权的总量由2、420.8万份调整为2、364.7万份。公司2019年股权激励计划首权资源的计划中首次授予股票期权的总量由2、420.8万份调整为2、364.7万份。公司2019年股权激励计划首 次授予股票期权的行权价格由8.68元/股调整为8.23元/股,预留授予股票期权的行权价格由9.09元/股调整为8.64元/股。同时,董事会认为公司2019年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就,公司独立董事对该事项发表了独立意见,监事会对该事项发表了核查意见。

10、2023年9月11日,公司召开第五届董事会第五十四次会议、第五届监事会第三十一次会议,审议 通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2019年股票期权激励计划预留授 予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司2019年股权激励计划首次授予股票期权的行权价 格由8.23元/股调整为7.78元/股,预留授予股票期权的行权价格由8.64元/股调整为8.19元/股。同时,董事 2019年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件已成就,公司独立董事对该事 项发表了独立意见,监事会对该事项发表了核查意见。

、本次调整2019年股权激励计划行权价格的情况 1、行权价格历次调整情况

公司于2021年6月21日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关 于调整股票期权激励计划行权价格及4分数量的以案》。公司已实施了2020年年度权益分系,以公司总股本556,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税);同时以资本公积金转增股本 方式向全体股东每10股转增7股。会议同意公司根据《2019年股票期权激励计划》的规定对股票期权的 万式问至呼吸环境10级转电放。 云以问题公司诉题部2013年成票纳收减逾时30万的规定对放票纳权的 行权价格进行调整。调整后,首次授予股票期权的行权价格由15.35元/股调整为8.68元/股。 同日,公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于向藏勋对象授 予预留股票期权的议案》,董事会认为2019年股权激励计划的预留股票期权授予条件已成就,确定预留

股票期权授予日为2021年6月21日,向28名激励对象授予预留股票期权401.2万股,行权价格为9.09元

2022年11月22日,公司召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十二次会议,审议通 过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司已实施了2021年年度权益分类方案 以公司现有总股本945,200,000股为基数,向全体股东每10股派4.5元人民币现金(含税)。会议同意公 司根据《2019年股票期权激励计划》的抑定对股票期权的行权价格进行调整 调整后 首次授予股票期权 的行权价格由8.68元/股调整为8.23元/股,预留授予股票期权的行权价格由9.09元/股调整为8.64元/股 2、行权价格本次调整情况 根据公司《2019年股票期权激励计划》"第九节股票期权数量、行权价格的调整方法和程序"之

他般公司(2019年成宗明代級即1720) 新几日成宗明代教館、行牧庁伯田剛整方法や相信庁 と "二、股票明权行权价格的關整方法"的规定:"自本激助计划公告日起,若在行权前本公司有派息、资本 公积金转增股份、派送股票红利、股票拆租或缩股、配股等事項,应对行权价格进行相应的调整。 调整方法经股东大会授权后由董事会依据相关法律法规决定,原则上调整方法如下:

 (Ξ) 派息P=P0-V其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。 公司于2023年4月25日实施了2022年年度权益分派方案,以公司现有总股本954,658,800股为基数,向全体股东每10股派45元人民币现金(含税)。 根据上述公式,首次授予股票期权价格调整为:P=(8.23元/股-0.45元/股)=7.78元/股,公司2019年

股权激励计划中首次授予股票期权的行权价格由8.23元/股调整为7.78元/股。 预留授予股票期权价格调整为:P=(8.64元/股-0.45元/股)=8.19元/股,公司2019年股权激励计划 中预留授予股票期权的行权价格由8.64元/股调整为8.19元/股。 三、对公司的影响

公司调整2019年股权激励计划的行权价格,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权激励计划》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会对2019年股权 激励计划的后续实施造成影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据公司2020年第四次临时股 东大会的授权,上述事项经董事会审议,无需提交股东大会审议。 四、独立董事意见

经核查,公司因实施2022年年度权益分派而相应调整2019年股权激励计划行权价格,符合《上市公 司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划》的规定,程序合法合规,不影响公司持续发展,不有 在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事一致同意公司对2019年股权激 励计划的行权价格进行调整。 经核查,公司对2019年股权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整,符合《上市公司股权激励

管理办法》、(2019年股票期权激励计划》等有关规定,与公司2020年等四次临时股东大会的相关投权一致,调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意公司对2019年股权激 励计划的行权价格进行调整。

必要的批准和授权;本次调整符合《管理办法》《试行办法》《问题通知》和《股票期权激励计划(草案修 订稿)》的相关规定,公司尚需缺本次调整依法履行信息披露义务,本计划预留授予股票期权第一个预留 行权期的等待期已于2023年6月20日届满,截至本法律意见书出具日,本次行权的条件已经成就,公司尚 需就本次行权依法履行信息披露义务并办理相关行权手续。 七、备查文件

1.公司第五届董事会第五十四次会议决议; 2.公司第五届监事会第三十一次会议决议:

- スペリッル (出血) チェッニー いくないたい; 3公司独立董事关于第五届董事会第五十四次会议决议相关事项的独立意见; 4.北京市金杜 (广州) 律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权激励计划调整行

权价格及预留授予第一个预留行权期行权条件成就的法律意见书。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

年股票期权激励计划预留授予股票期 权第一个行权期行权条件成就的公告

佛燃能源集团股份有限公司关于2019

2023年9月12日

2、本次可行权的股票期权数量为200.6万份,占公司目前股本总数的0.21%;

3、本次行权采用自主行权模式;
4、本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件;

5、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理结束后方可行权,届时

将另行公告,敬请投资者注意。 会议。第五届监事会第三十一次会议。审议通过了《关于2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第 一个行权期行权条件成就的议案》,现将有关事项公告如下:一、2019年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1,2019年12月19日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于〈佛山市燃气集团股份有限 公司2019年股票期投激前计划「草案」)及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权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董事会办理公司2019年股

票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。同日,公司第 办法\的议案》《关于核实公司2019年股票期权濒局计划激励对象名单的议案》 2.2020年11月9日、公司收到他山市人民政府国有资产监督管理委员会、市国资委关于佛燃能源集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(佛国资规划(2020)45号),佛山市人民政府国有资产

监督管理委员会原则同意公司按有关规定实施2019年股票期权激励计划(以下简称"2019年股权激励

3、2020年11月13日,公司第四届董事会第四十六次会议审议通过《关于〈佛燃能源集团股份有限公 司2019年股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》。《关于(佛然能源集团股份用限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》、《关于召开2020年第四次临时股东大 会的议案》,同意对《2019年股票期权激励计划(草案)》进行修订。公司独立董事就本次激励计划发表 了同意的独立意见。同日,公司郭卬届陆事会第二十二次会议审议通过《关于《佛然能源集团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》、《关于〈佛然能源集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》、《关于核实公司2019年股票期权激励 计划首次授予激励对象名单(调整后)的议案》。

4、2020年11月14日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《佛燃能源集团股份 有限公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单(调整后)》。2020年11月14日至2020年11月 23日.公司在内部公示了2019年股票期权激励计划首次搜予激励对象人员姓名及职务,在公示期限内监事会未收到任何异议或不良反映。监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查,并于2020年11月2 日出具了《监事会关于公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的

5、2020年11月30日,公司召开2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈佛燃能源集团股份 有限公司2019年股票期权激励计划(草案修订稿))及其瘤要的议案》、《关于(佛燃能源集团股份有限 公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》以及《关于提请股东大会授权董 事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》,并于2020年12月1日公告了《关于公司2019 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

6、2020年12月7日,公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关 干调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于调整公司2019年股票期 权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对此发表了 同意的独立意见,公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。

7、2021年6月21日,公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 调整股票期权赖助计划行权价格及授予数量的议案》和《关于向赖励对象授予预督股票期权的议案》。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对本次预留授予股票期权的激励对象名单等相关事项 发表了核查意见。

8.2021年6月22日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权激励计划预留授予激励对象名单》。2021年6月22日至2021年7月1日,公司在 内部公示了2019年股票期权激励计划预留授予激励对象人员姓名及职务。2021年7月2日,公司监事会发 表了《监事会关于股票期权激励计划预留投予激励对象名单的审核意见及公示情况说明为 9,2022年11月22日,公司召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十二

通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。《关于调整2019年股票期权激励计 权激励计划中首次授予股票期权的总量中2 420.8万份调整为2 364.7万份 公司2019年股权激励计划首 & 成则 [120] 中国人孩子"放票增长[17] 忘量由去,42.08.5 [17] 明章22.3 594 [7] 57。次日2019 年度收缴则 20目 次接予股票期权的行权价格由在68元 股调整为82.3元 股,预留接予股票期权的行权价格由205元股股票 整为8.64元 股,同时,董事会认为公司2019 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已 成就,公司建立董事对该事项发表了独立意见,监事会就专项发表了核查意见。 10、2023年9月11日,公司召开第五届董事会第五十四次会议、第五届监事会第三十一次会议,审议

通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2019年股票期权激励计划预留授 予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司2019年股权藏励计划首次授予股票期权的行权价格由8.23元/股调整为7.78元/股,预留授予股票期权的行权价格由8.64元/股调整为8.19元/股。同时,董事会认为公司2019年股权藏励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件已成就,公司独立董事对该事 项发表了独立意见,监事会对该事项发表了核查意见。 、关于2019年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的说明

1、预留授予股票期权等待期已届满

根据公司《2019年股票期权激励计划》(以下简称"2019年股权激励计划","本激励计划"),2019

《施拉尔斯·汉切中·亚索纳·农城加加 20 / 以下间标。2019年成长成城加 1 20 / 本级加 1 20 / 人2019 年股权激励计划领留接予股票期权的第一个行权期为自负留接予日起24个月(满两周年)后的首个交易 日起至预留接予日起36个月内的最后一个交易日当日止,可行权比例为50%。2019年股权激励计划预留 授予日为2021年6月21日,因此本次预留授予股票期权第一个行权期的等待期已于2023年6月20日届满 口激励对象在满足相关业绩条件的情况下,可根据下述安排分期行权:

第一个预 行权期	留 自治 36	领留授予日起24个月(满两周年)后的首个交易日起至 个月内的最后一个交易日当日止	预留授予日起	50%	
	第二个预留 行权期 自预留授予日起36个月(满三周年)后的首个交易日起至 48个月内的最后一个交易日当日止			50%	
、股票期权充	留授予第-	一个行权条件成就情况说明			
行权条件			行权条件成就说明		
公司未发生以下任一师形: 1.最近一个会计年度财务会报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意 2.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 3.现5师计报告; 3.现5师计报告; 6.10年间,1.00年间,2.00年间				公司未发生前述情形,满足行机	
二.激励外缐未发生以下任一情形: (1)参近12个月內被证券交易所认定为不高当人选约: (2)参近12个月內被证券交易所认定为不高当人选约: (3)参近12个月內限四十选法無符7效中回证查及其級出邦時行政处罚或 者来提於5億人制施; (4)具有(公司法)规定的不停担任公司董事,高级管理人员情形的; (6)法律法规规定不得参与上市公司股权震荡的; (6)中国监查公认定的基础等。			激励对象未发生前述情形,满足行权条件。		
# 6.	級考核: + 3 1 1 kg - 1 - 2 1 kg - 2 1 - 2 1 kg - 2	4 からきしまされているのは、(1) () E マイン・されたとのできまって対点で 企工工事がで	年营业收入均于44%,且不产和供应业位(2)公员性损益后归服股东的每股收低于0.67元//市燃气生产和0.32元/股(3)公司	年为基数、公司20 對长率为165.61%。 低于A股上市场上市场 也业平均值35.39%。 包2021年和除普连通 女益为29.51元形。 股,且不低于形象。 日收应业企业少 102021年每股分配 于0.43元,且不低于	

2020年第四次临时股东大会已授权董事会办理公司2019年股权激励计划相关事宜,同意公司按照

《2019年限票期权强励计划》的相关规定办理相关行权事宜。 三、本激励计划实施情况与股东大会审议通过的激励计划的差异说明 2020年12月7日,公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、审议通过了《关于 调整公司2019年股票期权藏励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,由于激励计划中1名激励对象因个人原因放弃参与2019年股权激励计划,会 议同意根据《2019年股票期权激励计划》的规定对激励对象名单进行调整,并对所授予的股票期权数量 也进行相应调整;结合公司2019年年度利润分配方案,公司对行权价格进行相应调整。经调整,2019年股 票期权激励计划首次授予的激励对象人数由80人调整为79人,股票期权授予数量由1,668万份调整为 660万份,其中,首次授予的股票期权总数由1,432万份调整为1,424万份,预留授予的股票期权总数不

2021年6月21日,公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关 于调整股票期权激励计划行权价格及授予数量的议案》,会议同意公司根据《2019年股票期权激励计 划》的规定对股票期权的行权价格及授予数量进行调整。调整后,首次授予股票期权的行权价格为8.68元 /股,股票期权授予数量为2,822万股,其中首次授予的股票期权数量为2,420.8万股,预留股票期权数量 为401.2万股。 2022年11日22日 公司召开第五届董事会第三十十次会议 第五届监事会第二十二次会议 会议审

议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于调整2019年股票期权激励 计划行权价格的议案》,因2019年股权激励计划首次授予的激励对象中有2人因个人原因已离职,其已获 授但尚未行权的股票期权共计66.1万份已由公司注销,首次授予微励对象总人数由79人调整为77人,首次投予股票期权的总量由2.420.8万份调整为2.364.7万份;结合公司2021年年度利润分配方案,公司首 次授予股票期权的行权价格统一由8.68元/股调整为8.23元/股,预留授予股票期权的行权价格由9.09元/ 役调整为8.64元/股 2023年9月11日,公司召开第五届董事会第五十四次会议、第五届监事会第三十一次会议,会议审议

通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,结合公司2022年年度利润分配方案, // 通过 1 次了 1 900至2013年 原来的代数成别 2013 大川市均以来 8.5日公司2022年 中度利用分配分乘,公司首定接受免股票期权的行权价格由 8.23元/股调整为7.78元/股,预留接予股票期权的行权价格由 8.64元/股调整为8.19元/股。 除上述调整外,本次符合行权条件的股票期权数量及激励对象人数与名单与已披露的2019年股票期

四、本次股票期权行权安排

1 股票率源,公司向激励对象完向发行公司A股普通股

变;首次授予股票期权的行权价格为15.35元/股

、期权简称:佛燃JLC2

4.可行权数量:本次可申请行权的股票期权数量为200.6万份,约占公司当前总股本的0.21% 、行权价格:8.19元/股。行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或

、行权期限:预留授予第一个行权期为2023年6月21日至2024年6月20日间的可行权日,具体行权事 官需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。

8. 可行权日:可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权: 1)公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告和半年度报告公告日期的,

自原预约公告日前30日起算; (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内

自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策 程序之日,至依法披露之日:

(4)中国证监会及深交所规定的其他期间

姓名

| | 本息額的比例 注:以上百分比数据经四舍五入,保留两位小数 五、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排 ·次行权所募集资金存储于行权专户,用于补充公司流动资金。本次股票期权可行权激励对象所缴

纳个人所得税的资金由激励对象自行承担,所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。 六 本次行权对公司的影响

、对公司股权结构及上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权期 结束后,公司股权分布仍具备上市条件,

根据2019年股权激励计划,假设本期可行权的股票期权200.6万份全部行权,公司总股本将增加 200.6万股,本次股票期权行权事项对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小,具体影响以经会计师

根据会计准则及《2019年股票期权激励计划》的规定,公司在授予日采用Black-Scholes模型来讨 算期权的公价值。根据股票期权的会计处理方法。在授予日后,不需要对股票期权进行重新估值,即选择自主行权模式不会对股票期权的估值方法及会计核算造成实质影响。

七、不符合条件的股票期权的处理方式 根据《2019年股票期权激励计划》的规定,激励对象符合行权条件的,必须在计划规定的行权期内?

权,在本次行权期内未行权或未全部行权的股票期权,不得递延至下一期行权,该部分股票期权由公司注

八、参与公司2019年股权激励计划的董事、高级管理人员在公告日前6个月买卖公司股票情况 经公司自查,公司董事、高级管理人员未参与本次股票期权激励计划预留授予。

九、独立董事意见

 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划》规定等有关规定以及公司 2020年第四次临时股东大会的授权,公司2019年股权激励计划预留授予第一个行权期行权条件已经成 一个行权期行权条件已经成 就。公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划》等有关规定的实施股权激励 3%。 在1976日上1月24日成长0000月日至20亿个。2013年及票纳70000日7000日7日7000日720000代000 土划的条件,公司具备全途施投入微时上线空格,去发生上述规定中的不得存权的情形。 2、经核查,公司确定的本次可行权的28名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年

股票期权激励计划》规定的激励对象条件,与董事会批准的激励对象名单相符,其作为公司2019年股权 流動計划類似於 (1950年) (1950 格等事项)未违反有关法律、法规的规定、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此,公司独立董事一致同意上述28名激励对象在《2019年股票期权激励计划》规定的预留授予第 个行权期内采用自主行权方式行权。

十、监事会意见 经核查.根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划》等相关规定、公司的经营 业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合2019年股票期权激励计划预留授予第 权条件的要求,28名激励对象均符合行权资格条件,前述激励对象作为本次可行权的激励对象主体资格

综上,公司2019年股权激励计划预留授予第一个行权期的行权条件已成就,本次可行权的激励对象 主体资格合法、有效,采用自主行权方式,行权价格为8.19元/股。公司2019年股权激励计划预留授予第一 个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 同意公司 为本次符合行权条件的28名激励对象办理行权相关事宜。 十一、法律意见书的结论性意见 北京市会社(广州)律师事务所认为,截至本法律意见书出具日,本次调整及本次行权已取得现阶段

心水印金柱(ソ 河) 中沙甲罗河(水分),或三本公本中恋少江山美口,外区,或重及本公门(水区)以与观则 成 必要的批准和接权,本次调整符合(管理外法》(《话行办法》(同题语型》和《股票期权激励计划(管案修 订稿)》的相关规定,公司尚需就本次调整依法履行信息披露义务;本计划预留授予股票期权第一个预留 行权期的等待期已于2023年6月20日届满,截至本法律意见书出具日,本次行权的条件已经成就,公司尚 **需就本次行权依法履行信息披露义务并办理相关行权手续。** 十二、独立财务顾问报告的结论性意见 上海荣正企业咨询服务编取股份有限公司认为,公司2019年股票期权激励计划预留授予第一个行 行权条件成就,行权事宜符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及公司《2019年股票期权激励计

划(草案修订稿)》规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 十三、备查文件

1.第五届董事会第五十四次会议决议; 2.第五届监事会第三十一次会议决议:

3.独立董事关等二届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见;4.北京市金杜(广州)律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权激励计划调整行

权价格及预留授予第一个预留行权期行权条件成就的法律意见书; 5.上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权激励

计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就之独立财务顾问报告

佛燃能源集团股份有限公司董事会

证券代码:002911 证券简称: 佛燃能源 公告編号: 2023-07 佛燃能源集团股份有限公司

1.投资品种:佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司新增商品套期保值业务,交易

关于新增商品套期保值业务的公告

品种为液化无燃气(LNG) 天然气(NG)。 2.新增投资额度:公司及子公司作为操作主体,新增商品套期保值业务额度,对冲实货散口价格风险 在有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值最高不超过24,185万元人民币,在授权有效期内拟投入 的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措 施所预留的保证金等)最高不超过24,185万元人民币(即在期限内任一时点不超过24,185万元人民币 3.已履行的审议程序:公司分别于2023年9月8日、2023年9月11日召开第五届董事会风险管理委员会

第四次会议和第五届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于核准子公司商品套期保值业务资质及新 增商品套期保值计划的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。本次事项不涉及关联交易,本次事 ·福岡町公安州採品,如300米年7。479款5年70条名;同志53款之志光。476、平均170次次30米30,476平均在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审计议。 4.特别风险提示:公司及子公司新增商品套期保值业务,目的在于防范商品价格波动带来的风险,降 低外部环境变化对公司经营造成的影响。但可能存在极端行情风险、资金风险、内部控制风险、技术风险

交易对手违约风险、系统性风险,公司将积极落实风险控制措施,防范相关风险

分格波动带来的风险,降低外部环境变化对公司经营造成的影响。公司新增商品套期保值计划,各公司商品等的传统,原材料采购成本和风险控制在适度范围内,可以降低市场价格波动风险,实现公司稳健经营 的目标。本次投资不会影响公司主营业务的发展,资金使用安排合理。 2交易方式,套阴保值场内外交易,其中操作主体开展场外交易将选择具有良好资信和业务实力的交易对手,开展部分结构简单、风险可控的场外交易,以实现套期保值目的。操作主体应选择国际信用评

级达到投资级及以上(标普评级、穆迪评级、惠誉评级)的交易对手进入交易对手白名单,并定期对交易

1.投资目的:公司及子公司新增商品套期保值业务,目的在干防范液化天然气(LNG)、天然气(NG

级运到汉风级汉达上(特国中级、德国中级、德国中级、加克中级 由又观对于位入文观对于位石中 对手的信用状况。履始能力跟踪评估,为恋维护自名单,实现对交易对手信用风险的管理。 3.套期保值工具:期货、远期、掉期、期权。 4交易品神及新增缩度:液化天然气(LNG)、天然气(NG);在有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值最高不超过24,185万元人民币,在授权有效期内拟投人的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构按信额度、为应急措施所预留的保证金等)最高不超过24, 185万元人民币(即在期限内任一时点不超过24,185万元人民币,可循环使用)。

160万元人民们、由任正规院公正一旦点不超过2点,1600万元人民们,可顺和设计7。 5 交易期限:持仓时间不得超过12个月或实货合同规定的时间。 6.资金来源:公司自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。在上述额度内,开展套期保值业务所需 保证金可循环滚动使用,有效期内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将 7.授权事项:董事会授权公司财经委员会结合市场情况、公司实际经营情况,在已审批通过的本次套 期保值额度内适时决策调整公司及其具有套期保值业务资质的子公司的套期保值计划,授权有效期为本

次董事会审议通过之日起12个月内。 二、交易风险分析 公司及子公司讲行的套期促值业务遵循规避价格波动风险、稳定生产经营的原则,不以套利、投机为 目的。套期保值业务能够降低市场价格波动对公司生产经营带来的影响,但同时也会存在一定的风险,具

1.极端行情风险:当行情大幅剧烈波动时,操作主体可能无法在要求锁定的价格及时建仓或在预定的 价格及时平仓,造成损失。 2.资金风险:可能需要向交易对手提供交易保证金,若投入金额过大,可能会带来相应的资金风险。

3.内部控制风险:衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内部控制体系不完善造成

4.技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行 导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题

5.交易对手违约风险:价格出现不利的大幅波动时,交易对手可能违反合同的相关约定,造成公司损

6.系统性风险:由于政治、经济、社会、环境、技术等因素对期货交易造成的不利影响。 三、风险控制措施 1.操作主体应采用科学的方法,及时识别极端行情风险,资金风险,内部控制风险,技术风险,交易对

手进约风险。系统性风险等,针对不同类型,不同程度的风险事项,明确处置权限及程序。将套明保值业务与公司生产经营相匹配,对冲价格波动风险。 2.操作主体成立专门工作组,建立风险报告和交易止损机制,动态关注极端行情风险,资金风险 内部

对等工作,建立定期报告制度,防止风险扩大和蔓延,使风险管理覆盖事前防范、事中监控和事后处理的 各个环节。 3.公司已制定了《套期保值业务管理办法》对套期保值业务资质核准、预算与审批管理、授权管理、)

务流程管理、信息报告管理、保密管理、档案管理、监督检查与责任追究及风险管理与应急处置程序等作 出明确规定,建立了较为全面和完善的套期保值业务内控制度 4公司已建立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取 相应的处理措施以减少损失。

四、会计核算原则

司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号— 套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定进行会计处理。 五、独立董事意贝 为了防范经营涉及的商品价格波动带来的风险,降低外部环境变化对日常经营造成的不确定性影 响,公司开展商品套期保值业务、核准子公司肇庆佛燃能源有限公司作为操作主体开展商品类套期保值

业务的资质并新增荷兰去然气价格得数(Title Transfer Facility)等交易指数作为公司商品套期保值 计划中天然气业务的交易指数。前述事项是围绕公司实际经营业务开展,不以投机为目的,其中本次新增 的交易指数不涉及对已审议的商品套期保值计划交易品种、交易金额、交易期限、交易工具等事项进行调 10文公司88人1分及12中以自79向日长州环国11 以72次回时11、203至81、20为128、2012年会的石集。 8、公司严格遵照《套朗保值业务管理办法》执行,严定交易风险。公司董事会的石集。召开及被出决议的 程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情形。因此。 公司独立董事一致同意上述议案。 六、备查文件 1.公司第五届董事会第五十四次会议决议; 2.公司独立董事关于公司第五届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见;

> 佛燃能源集团股份有限公司董事务 2023年9月12日

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司出席本次业绩说明会的人员包括:公司董事长姜长龙先生、总经理王尽降先生、独立董事何建生、财务总监白刚先生、董事会秘书金明女士。如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2023年09月22日(星期五)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心

(一) 投资者可在2023年09月22日 (星期五) 上午10:00-11:00,通过互联阅登录上证路演中心(http://toadshow.sseinfo.com/),在线参与本次地域说明会、公司洛及时间等投资者的提问。(二)投资者可于2023年09月18日/星期一)至09月21日/星期四)登录上证路演中心网站首页,点击"起门预证集" 注目(http://toadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),或在活动时间,选中本次活动间公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。五、联系人及咨询办法 联系、标离律、测路波 电话:0431—88912969 邮第4566233@qq.com 六、其他事项

八、具他爭坦 本次投资者與明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看 本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特比公告。 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 二〇二三年九月十二日

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会于近日收到职工代表监事李霞女 十递交的书面辞职申请 李雪女十因工作调整原因申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务 辞职 上歷文印7刊间中5时中间,子晚久上16月11中90至676日中间计会公司第二周由于安东上门《农亚里577,时中后将继续在2073日任其他时务。截至本公告按照日,李夔发士未持有公司股份,不存在这当殿行而未履行的承诺事项。李霞女士的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司 贡献表示衷心的感谢! 为保证第二届监事会的正常运作。公司于2023年9月11日在公司会议室召开2023年第二次职工代

永泰运化工物流股份有限公司监事会 2023年9月12日

第二届监事会职工代表监事简历 葛雪波女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年11月出生,专科学历。

3.关于新增商品套期保值业务的可行性分析报告。

近五年从业经历如下:2018年1月至今,担任公司客服部进口组主管。 葛雪波女士未直接或间接持有公司股份;其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其

上海宝钢包装股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 公司董事长、总裁曹清先生,独立董事刘凤委先生,董事会秘书王逸凡女士,财务负责人王骏先生, 公司部分经营管理层成员。 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 的真实性,准确性和完整性承担法律责任。

永泰运化工物流股份有限公司关于变更监事会职工代表监事的公告

他董事, 临事, 高级管理人员不存在关联关系: 不存在以下情形: (1)《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施,期 限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未 届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评:(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,葛雪波女士不属于"失信被执行人",符合《公司

法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 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、并对其内容的直实性

证券简称:荣昌生物 3005 港股简称

主确性和完整性承担法律责任。

● 就以召开均点:上海证券交易所上证路海中心(网址:https://toadshow.sseinfo.com/)
● 食以召开方式:上证路海中心网络互动
● 党谈召开户元之。2009月19日(星期一)2009月18日(星期一)16:00前登录上证路海中心网站首页点击"提问预证" 栏目或通过公司邮箱rcsw@remegen.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 "是目或通过公司邮箱rcsw@remegen.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 求是注制制约(据合)股份有限公司(以下商标》公司))已于2023年5月22日发布公司2023年半年度报告,为便于 大投资省是全面深入地下操公司2023年半年度设置成果,财务状况。公司计划于2023年0月19日上午 09:00-10:00 行2023年半年度业绩规例会。就投资者关心的问题进行交流。

董事长,王威东先生

、 說明全泰型
 市场大型
 市场
 市場
 市場<

总经理:房健民先生 董事会秘书:温庆凯先生 独立董事:陈云金先生 (如有特殊情况,参会人员可能进行调整) -) 投资者可在2023年09月19日 上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadsho

(一)投资者可在2023年0月19日 上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心 (https://toadshow.seinfo.com/),在接参与本次出域的时点、公司核及时间转换的自然设备打握问。
(二)投资者可于2023年09月12日值期一)至09月18日值期一)16:0前增录上证路读中心网站首页,点击 "提问预证集" 栏目 (https://toadshow.seinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,连中本次活动或通过公司邮箱1csw@remegen.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍交注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
电话:6053-6113681
邮籍:csw@remegen.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路旗中心(https://toadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特色公司作成及主要内容。

行交流。
—、说明会类型
— 太心细说明身实以视频结合网络互动召开,公司将针对2023年半年度经营成果及财务指标等相关情况与投资者进行互动交流和沟通 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
— 二、说明会召开的时间,地点
— (一)会议召开时间2023年09月19日下午15:00~16:30
— (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路旗中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路旗中心视频录播和网络互动
三、参加人员

等的具头性、准确性和元整性单位选样可比。 重要内容提示: ●会议召开时间:2023年09月19日(星期二)下午15:00−16:30 ●会议召开护点:上海证券交易所上证路旗中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) ●会议召开方式:上证路海中心视频录播和网络互动 ●投资者可于2023年09月12日(星期二)至69月18日(星期一)16:00前登录上证路海中心网站首页 市"据师频证据"栏目或通过公司邮箱(ir601968@baosteel.com)进行提问。公司将在说明会上对投 来源是主读的问题非与问题。

点击"据问预征集"栏目或通过公司邮桶(ITO 1200年)ITO 3023年) 资者普遍关注的问题进行问答。 上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月31日发布公司2023年半年度报 告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果业务发展、公司战略等相关情况、 公司比划于2023年09月19日下午15:00—16:30举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进

以及公司部分经营管理良成员。
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2023年09月19日下午15:00—16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩协明会、公司特及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2023年09月12日建期二至69月18日建即一)16:00前卷录上证路演中心网站首页,点击"提回预证集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时间,选中本大活动成通过公司部箱(if601968@baosteel.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
工 联系人及咨询办法
联系人、王逸凡、赵唯裁
电话:021—56766307
邮箱:if601968@baosteel.com
六 其他事项
本次业绩协明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩协明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本类地绩协明会的日本情况及主要内容。

上海宝钢包装股份有限公司 董事会 2023年9月11日

等事项的,股票期权的行权数量和行权价格将进行相应调整。 6、行权模式:自主行权

9、本次可行权数量分配情况如下 职务 获授的股票期制 数量(万份) 本期行权占股权激励计划 已授予权益总量的比例