

华新水泥股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2020年10月12日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2020年9月30日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

关于“公司2020-2022年核心员工持股计划”2020年A-0及B-0批次股票授予日、授予价格、授予数量的议案（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）。

关联董事李叶青先生、刘凤山先生回避表决。

2020年9月25日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议批准了《华新水泥股份有限公司2020-2022年核心员工持股计划》（详情请参见9月26日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《华新水泥股份有限公司2020-2022年核心员工持股计划》）以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020-2022年核心员工持股计划相关事宜的议案》。

根据股东大会就该员工持股计划相关事宜对董事会的授权，及员工持股计划中规定的授予日、授予价格定价原则与股数折算方法，现将该计划中2020年授予的A-0及B-0批次股票授予日、授予价格、授予数量，予以明确。

1、2020年A-0及B-0批次股票授予日选定在2020年5月29日。

2、2020年A-0批次股票授予价格确定为24.0元。2020年B-0批次股票授予价格确定为26.88元。

3、A-0批次股票授予情况

持有人	人数	授予金额 (元)	授予股数 (向下取整)	份额持有 比例
公司董事、监事、 高级管理人员	18	35,248,500	1,468,682	28.9% (注)
其他核心人员	680	86,755,901	3,614,564	71.1% (注)
合计	698	122,004,401	5,083,246	100%

注：上述比例较之前公告有变化，变化的原因是实际授予数较之前的预测数小。这一变化的决定，在“股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜”的授权范围内。

4、B-0批次股票授予情况

持有人	人数	授予金额(元)	授予股数 (向下取整)	份额持有 比例
公司董事、监事、 高级管理人员	18	131,510,000	4,892,476	33%
其他核心人员	680	268,489,780	9,988,133	67%
合计	698	399,999,780	14,880,609	100%

因各激励对象授予的股票均向下取整，2020年A-0批次股票授予的股数为5,083,246股，B-0批次股票授予的股数为14,880,609股，合计授予19,963,855股。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2020年10月13日