

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2023-104 债券代码:127088 债券简称:赫达转债

山东赫达集团股份有限公司关于第九届董事会第六次会议的公告

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 山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年12月9日以电话、现场相结合的方式向公司全体董事和监事发出关于召开第九届董事会第六次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2023年12月12日在公司会议室召开,应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长许子强先生主持并发言,本次会议以现场表决方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2023年修订)》的有关规定。

二、董事会会议决议情况 经全体与会董事认真审议,作出决议如下: 1.审议通过《关于终止实施第二期股权激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

关联董事:佟尚东、佟达涛 关联董事佟尚东、佟达涛回避表决。

《关于终止实施第二期股权激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》详见2023年12月13日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》详见2023年12月13日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件 1.公司第九届董事会第六次会议决议; 2.独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

司可按按《企业会计准则》的相关规定对终止实施股权激励进行会计处理。根据《企业会计准则》的相关规定,对于已回购注销的相关股份支付费用不予确认,对于之前计提未达标的股份支付费用加速计提。

六、终止实施第二期股权激励计划 根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,公司董事会承诺自股东大会审议通过终止实施本期股权激励计划的决议公告之日起三个月内,不再实施股权激励计划。

七、独立董事对本次股权激励计划的后续披露 1.根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,公司董事会承诺自股东大会审议通过终止实施本期股权激励计划的决议公告之日起三个月内,不再实施股权激励计划。

2.公司将按照《企业会计准则》的相关规定进行,本次回购注销的终止实施和对限制性股票的回购注销,不会对公司的财务状况及股东权益产生实质性的重大影响,最终股份支付费用对公司净利润的影响不会对公司净利润产生重大影响。本次终止实施股权激励计划,不存在损害公司及全体股东利益和合法权益的情形,不会对公司的日常经营和未来发展产生重大影响。

3.公司将本次终止实施股权激励计划的相关事项及时、准确、完整地披露,规范性和程序性符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东的合法权益,不会对公司的日常经营和未来发展产生重大影响。因此,我们同意董事会关于终止实施第二期股权激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

八、监事会意见 经全体与会监事认真审议,作出决议如下: 1.审议通过《关于终止实施第二期股权激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

关联董事:佟尚东、佟达涛 关联董事佟尚东、佟达涛回避表决。

《关于终止实施第二期股权激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》详见2023年12月13日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》详见2023年12月13日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件 1.公司第九届董事会第六次会议决议; 2.独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司 董事会 二零二三年十二月十二日

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2023-105 债券代码:127088 债券简称:赫达转债

山东赫达集团股份有限公司关于第九届监事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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 山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年12月9日以电话、现场相结合的方式向公司全体董事和监事发出关于召开第九届监事会第六次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2023年12月12日在公司会议室召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由董事长许子强先生主持并发言,本次会议以现场表决方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2023年修订)》的有关规定。

二、监事会会议决议情况 经全体与会监事认真审议,作出决议如下: 1.审议通过《关于终止实施第二期股权激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

关联董事:佟尚东、佟达涛 关联董事佟尚东、佟达涛回避表决。

《关于终止实施第二期股权激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》详见2023年12月13日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》详见2023年12月13日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件 1.公司第九届监事会第六次会议决议; 2.独立董事关于第九届监事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司 监事会 二零二三年十二月十二日

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2023-106 债券代码:127088 债券简称:赫达转债

山东赫达集团股份有限公司关于终止实施第二期股权激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2023年12月12日审议通过了《关于终止实施第二期股权激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,现将相关内容公告如下:

一、第一期股权激励计划的履行情况 1.2021年9月16日,公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于公司第二期股权激励计划(草案)及其摘要的议案》。《关于公司第二期股权激励计划考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》。

2.2021年9月22日至2021年10月8日,公司对本次股权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示,监事会负责对拟激励对象名单进行了核查,并于2021年10月13日披露了《监事会关于公司第二期股权激励计划激励对象名单的意见及自查情况说明》。

3.2021年10月18日,公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期股权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第二期股权激励计划考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司董事会披露了《关于公司第二期股权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》。

4.2021年10月26日,公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于终止实施第二期股权激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,并经全体与会董事、监事一致同意,作出决议如下: 1.审议通过《关于终止实施第二期股权激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

关联董事:佟尚东、佟达涛 关联董事佟尚东、佟达涛回避表决。

《关于终止实施第二期股权激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》详见2023年12月13日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》详见2023年12月13日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件 1.公司第九届董事会第六次会议决议; 2.独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司 监事会 二零二三年十二月十二日

山东赫达集团股份有限公司关于终止实施第二期股权激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2023年12月12日审议通过了《关于终止实施第二期股权激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,现将相关内容公告如下:

一、第一期股权激励计划的履行情况 1.2021年9月16日,公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于公司第二期股权激励计划(草案)及其摘要的议案》。《关于公司第二期股权激励计划考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》。

2.2021年9月22日至2021年10月8日,公司对本次股权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示,监事会负责对拟激励对象名单进行了核查,并于2021年10月13日披露了《监事会关于公司第二期股权激励计划激励对象名单的意见及自查情况说明》。

3.2021年10月18日,公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期股权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第二期股权激励计划考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司董事会披露了《关于公司第二期股权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》。

4.2021年10月26日,公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于终止实施第二期股权激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,并经全体与会董事、监事一致同意,作出决议如下: 1.审议通过《关于终止实施第二期股权激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

关联董事:佟尚东、佟达涛 关联董事佟尚东、佟达涛回避表决。

《关于终止实施第二期股权激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》详见2023年12月13日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》详见2023年12月13日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件 1.公司第九届董事会第六次会议决议; 2.独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司 监事会 二零二三年十二月十二日

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于山东赫达集团股份有限公司终止实施第二期股权激励计划暨回购注销限制性股票事项之独立财务顾问报告

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,名激励对象不再符合激励条件,对其持有的17.5万股限制性股票予以回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

二、2023年12月12日,公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议分别审议通过了《关于终止实施第二期股权激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,并经全体与会董事、监事一致同意,作出决议如下: 1.审议通过《关于终止实施第二期股权激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

关联董事:佟尚东、佟达涛 关联董事佟尚东、佟达涛回避表决。

《关于终止实施第二期股权激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》详见2023年12月13日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》详见2023年12月13日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件 1.公司第九届董事会第六次会议决议; 2.独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司 董事会 二零二三年十二月十二日

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2023-107 债券代码:127088 债券简称:赫达转债

北京齐致(济南)律师事务所关于山东赫达集团股份有限公司终止实施第二期股权激励计划暨回购注销限制性股票事项之独立财务顾问报告

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义

一、释义 一、释义 一、释义