

江苏共创人造草坪股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 23 日向全体董事发出通知，召开公司第二届董事会第五次会议。会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于《江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中已有 3 名激励对象已离职，不再具备激励资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 25,000 股进行回购注销。因公司 2020 年度权益分配已实施完成，根据《激励计划》的规定调整限制性股票回购价格为 14.61 元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露

媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2021-050）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司注册资本由人民币 402,252,000.00 元变更为人民币 402,227,000.00 元，总股本由 402,252,000 股变更为 402,227,000 股，并修订《公司章程》相关内容，同时提请公司股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-051）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00 于南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-052）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日