

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2021-100

彤程新材料集团股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议

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

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日在公司召开第二届董事会第二十九次会议。本次会议的会议通知已按规定发出，本次会议采用通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议及通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案已经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过，鉴于 14 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其部分或全部限制性股票 21.5109 万股，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划首次授予激励对象名单及拟授予数量进行调整，激励对象自愿放弃的 19.5109 万股限制性股票将调整到预留部分，激励对象自愿放弃的 2 万股限制性股票将直接调减。

调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由 152 人变为 142 人；本次激励计划拟授予的限制性股票 400.0000 万股调整为 398.0000 万股，其中首次授予部分由 340.5206 万股调整为 319.0097 万股，预留授予部分由 59.4794 万股调整为 78.9903 万股。本次调整内容在公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事袁敏健、汤捷回避表决。

2、审议及通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 9 月 17 日为首次授予日，向 142 名激励对象授予 319.0097 万股限制性股票，授予价格为 29.26 元/股。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事袁敏健、汤捷回避表决。

3、审议及通过了《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《关于修改<公司章程>的公告》及《公司章程》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 18 日