

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：2023-052

## **彤程新材料集团股份有限公司**

### **第三届董事会第六次会议决议公告**

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法律责任。

#### **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 2023 年 9 月 12 日在公司召开第三届董事会第六次会议。因事项紧急，本次会议的会议通知于 2023 年 9 月 12 日以口头方式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长 Zhang Ning 女士主持，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，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### **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 2023 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 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“《激励计划》”）已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，鉴于本次激励计划首次授予激励对象中有 9 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，9 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的部分限制性股票，合计 27.90 万股，公司董事会根据《激励计划》有关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，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，将激励对象自愿放弃认购的部分限制性股票在激励对象之间进行分配，剩余份额调整到预留部分。

调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由 173 人变为 164 人；本次激励计划拟授予的限制性股票总数 550.00 万股不变，其中首次授予的限制性股票数

量由 507.30 万股调整为 480.40 万股，预留授予的限制性股票数量由 42.70 万股调整为 69.60 万股。

除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 14 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 2023 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事丁林、袁敏健、俞尧明回避表决。

## **2、审议及通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划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》《激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第二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首次授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 9 月 13 日为首次授予日，向符合授予条件的 164 名激励对象首次授予 480.40 万股限制性股票，授予价格为 14.88 元/股。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 14 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 2023 年限制性股票激励计划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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事丁林、袁敏健、俞尧明回避表决。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 14 日