

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：2023-059

彤程新材料集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”或“彤程新材”）于2023年10月25日在公司召开第三届董事会第七次会议。本次会议的会议通知已于2023年10月20日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，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。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长 Zhang Ning 女士主持，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

1、审议及通过了《公司2023年第三季度报告》

公司2023年第三季度报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议及通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，根据《彤程新材料集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共12,334股进行回购注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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

2023 年 10 月 26 日