

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2021-030

## **杭州诺邦无纺股份有限公司**

### **第五届董事会第十四次会议决议公告**

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**

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知及相关议案资料已于2021年8月16日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### **2、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予权益数量的议案》**

鉴于公司于2021年7月5日实施完成2020年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《杭州诺邦无纺股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020年限制性股票激励计划》”）的相关规定，应对2020年限制性股票激励计划授予权益数量进行调整。

经过调整，公司2020年限制性股票激励计划授予权益数量由3,500,000股调整为5,075,000股。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事任建华、张杰、任富佳、龚金瑞、任建永回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

##### **3、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限**

### 售条件成就的议案》

根据公司《2020 年限制性股票激励计划》，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为 46 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 203 万股，约占公司目前总股本的 1.13%。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事任建华、张杰、任富佳、龚金瑞、任建永回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日