

安徽大地熊新材料股份有限公司

第七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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2022年10月15日以传真方式发出通知，于2022年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，

本次可归属数量为 12.00 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 9 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-051）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日