

## **上海晨光文具股份有限公司**

### **第五届董事会第十三次会议决议公告**

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

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知和材料已于2022年4月20日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为4月28日中午12时，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》

鉴于公司原独立董事程博先生辞任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会和战略委员会委员职务，公司于2022年3月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于提名潘飞先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。该议案后经公司于2022年4月20日召开的2021年年度股东大会审议通过。

根据公司董事会各专业委员会工作细则的要求，现对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员进行如下调整：

原专业委员会构成情况：

审计委员会：独立董事程博先生（主任委员）、独立董事章靖忠先生、非独立董事陈湖文先生

薪酬与考核委员会：独立董事章靖忠先生（主任委员）、非独立董事陈湖雄先生、独立董事程博先生

战略委员会：非独立董事陈湖文先生（主任委员）、独立董事陈靖丰先生、

独立董事程博先生

现调整为：

审计委员会：独立董事潘飞先生（主任委员）、独立董事章靖忠先生、非独立董事陈湖文先生

薪酬与考核委员会：独立董事章靖忠先生（主任委员）、非独立董事陈湖雄先生、独立董事潘飞先生

战略委员会：非独立董事陈湖文先生（主任委员）、独立董事陈靖丰先生、独立董事潘飞先生

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## （二）审议通过《2022 年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## （三）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

公司于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份授予登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，应对限制性股票回购价格进行相应的调整。根据公司 2019 年年度股东大会的授权，公司董事会对回购价格进行如下调整：

### （1）首次授予限制性股票回购价格的调整

$P = P_0 - V = 23.20 \text{ 元/股} - 0.6 \text{ 元/股} = 22.60 \text{ 元/股}$ 。（其中： $P_0$ 为调整前的回购价格； $V$ 为每股的派息额； $P$ 为调整后的回购价格）。

### （2）预留授予限制性股票回购价格的调整

$P = P_0 - V = 45.03 \text{ 元/股} - 0.6 \text{ 元/股} = 44.43 \text{ 元/股}$ 。（其中： $P_0$ 为调整前的回购价格； $V$ 为每股的派息额； $P$ 为调整后的回购价格）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2022-024）。

关联董事付昌回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于调整限制性股票回购价格的独立意见》。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日