

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2022-034

杭州诺邦无纺股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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2022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2022年8月15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2022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2020年限制性股票激励计划第二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（草案）》，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划第二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45人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为147.90万股，约占公司目前总股本的0.83%。

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十八次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 27 日