

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2023-018

杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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2023年6月6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第六届董事会第三次会议。会议通知及相关议案资料已于2023年5月25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2020年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格及回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

我们认为：公司调整本次激励计划限制性股票回购价格及回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事宜是依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）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）》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定作出，同时履行了相关审议程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》等规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。因此，我们同意公司调整本次激励计划限制性股票回购价格及回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事任建华、任富佳、龚金瑞、任建永回避表决。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

定于 2023 年 6 月 26 日下午 14:00 在杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司办公楼一号会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

三、备查文件

- 1、杭州诺邦无纺股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日