

有研新材料股份有限公司

第八届董事会第二十七次临时会议决议公告

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

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次临时会议通知和材料于2023年9月20日以书面方式发出。会议于2023年9月25日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长杨海先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2023年超额利润分享方案实施细则〉的议案》

同意公司《2023年超额利润分享实施细则》，目标利润取公司的年度净利润考核目标、公司近三年平均净利润、按照行业平均净资产收益率计算的净利润和按照企业上一年净资产收益率计算的利润水平四者最高值。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《关于调整公司董事、监事2023年岗位级别及岗位工资的议案》

同意公司董事、监事2023年岗位级别及岗位工资调整方案。此议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事杨海先生、于敦波先生回避表决。

3、审议通过《关于调整公司高级管理人员2023年岗位级别及岗位工资的议案》

同意公司高级管理人员 2023 年岗位级别及岗位工资调整方案。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

4、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2023 年 10 月 18 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，对公司第八届董事会第二十七次临时会议审议通过的《关于调整公司董事、监事 2023 年岗位级别及岗位工资的议案》进行审议。内容详见《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2023 年 9 月 26 日