

证券代码：688102

证券简称：斯瑞新材

公告编号：2024-006

陕西斯瑞新材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、董事会会议的召开情况

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年1月23日在公司4楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于2024年1月22日向全体董事发出。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席7人）。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

为促进公司董事会专门委员会更好的开展工作，充分发挥其职能，公司对第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行了调整。调整后的提名委员会以及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，本次调整后的董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会一致同意此议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于调整公司董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-008）。

（二）审议通过《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 1 月 23 日为授予日，向 85 名激励对象授予 1,362.00 万份股票期权，首次授予股票期权的行权价格为 12.80 元/份。

关联董事武旭红、梁建斌、徐润升回避表决。

公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了该议案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-009）。

（三）审议通过《关于投资建设“液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目”的议案》

本项目围绕公司主营业务展开，为对已成熟的原有项目进行扩产，项目的建成有利于帮助公司奠定自身在业内的领先优势，及时抢占市场先机；同时有效增强公司的市场抗风险能力和核心竞争能力，符合公司发展战略、行业相关政策及市场发展趋势，是公司基于长远利益所作的慎重决策。不会对公司的财务状况和持续经营能力造成重大不利影响，亦不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于投资建设“液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目”的公告》（公告编号：2024-010）。

（四）审议通过《关于投资建设“斯瑞新材科技产业园建设项目（一）”的议案》

本项目是基于公司现有业务拓展情况的需要，有利于公司进一步完善产业布局，更好地服务和开拓客户，提升公司的市场竞争力，不会对公司的财务状况和持续经营能力造成重大不利影响，亦不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益

的情形，是公司基于长远利益所作的慎重决策。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于投资建设“斯瑞新材科技产业园建设项目（一）”的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2024 年 1 月 25 日