

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2024-078

转债代码：113653

转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知及会议材料于2024年8月18日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应到董事9名，实到董事9名。

（五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年8月29日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2024年半年度报告》及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-080）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整第二期员工持股计划购买价格的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于调整第二期员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2024-081）。

因董事吕新民先生、江海权先生、洪研女士、黄文娟女士、胡嘉洳女士和盛琼女士为本次员工持股计划参与人，回避表决，其他 3 名非关联董事参与表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（四）审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-082）。

因董事江海权先生、洪研女士、黄文娟女士和盛琼女士为本次股票期权激励计划激励对象，回避表决，其他 5 名非关联董事参与表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日