

# 中伟新材料股份有限公司

## 第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

公司第一届董事会第二十九次会议于 2022 年 4 月 13 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事七人，实到七人。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

1.以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》

董事陶吴为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其余 6 名董事参加表决。

鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 73 名激励对象因个人原因自愿全部放弃认购公司拟向其授予的 12.8676 万股限制性股票；26 名激励对象因个人原因自愿部分放弃认购公司拟向其授予的 2.5671 万股限制性股票。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，首次授予部分激励对象人数由 1113 名变更为 1040 名，首次授予的限制性股票数量由 484.00 万股变更为 468.5653 万股。

除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的一致。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 14 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的公告》。

2.以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》

董事陶吴为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其余 6 名董事参加表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，同意确定以2022年4月13日为首次授予日，首次授予1040名激励对象468.5653万股限制性股票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2022年4月14日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

### 三、备查文件

- 1.第一届董事会第二十九次会议决议；
  - 2.独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十四日