

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2023-101

债券代码：123152

债券简称：润禾转债

## 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年12月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年12月15日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

#### （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司2022年年度利润分配方案已于2023年7月10日实施完毕，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》授予价格（含预留）进行调整，由13.45元/股调整为13.29元/股。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

董事柴寅初、许银根、刘丁平作为本激励计划的激励对象，董事叶剑平作为关联董事，已回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

## **（二）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的9名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计8.25万股。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

董事柴寅初作为本激励计划的激励对象，董事叶剑平作为关联董事，已回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

## **（三）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为，由于预留授予的2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将对该2名激励对象已获授尚未归属的全部预留部分限制性股票合计2.50万股予以作废。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2023年12月19日