

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2023-024

## 北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年4月1日以电子邮件和短信形式发出。本次会议于2023年4月13日上午9:00以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，由董事长曹学先生主持，全体监事及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》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》

本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

出席会议的董事认真审阅了《2023年第一季度报告》等资料，认为编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

出席会议的董事认真审阅了相关资料，认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计政策进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，符合公司实际情况。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量以及所有者权益不会产生重大影响，不存

在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议通过了《关于子公司股东股权继承的议案》

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

2022 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，为促进产业发展，推进业务战略布局，公司以自有资金 6,765.30 万元增资江苏睿浦树脂科技有限公司（以下简称“江苏睿浦”），增资完成后，公司持有江苏睿浦 51% 股权，成为江苏睿浦的控股股东。公司上述增资款已于 2022 年 4 月全部实缴完成，江苏睿浦于 2022 年 5 月起并入公司合并报表，江苏睿浦工商变更也已于 2022 年 6 月办理完毕。

因江苏睿浦股东、董事邓煜东先生去世，公司于近日收到其三位法定继承人罗家素、焦红伟、白子锐共同签署的《关于睿浦公司股权继承相关事宜的函》，根据其法定继承人协商确定的股权继承比例，其所持有的江苏睿浦股权（对应 8,012,500.00 元注册资本）由其三位法定继承人罗家素、焦红伟、白子锐共同继承，其中罗家素继承 5.92% 股权（对应 2,670,834.00 元注册资本）、焦红伟继承 5.92% 股权（对应 2,670,833.00 元注册资本）、白子锐继承 5.92% 股权（对应 2,670,833.00 元注册资本）；同时三位法定继承人针对股权继承后的权利和义务提出一些诉求。

鉴于股权继承涉及原股东邓煜东先生相关权利义务的承继和履行，董事会同意在与继承人就原股东的权利义务承继和履行事宜达成一致意见后，由上述三位法定继承人继承邓煜东先生持有的江苏睿浦的股权。在此，董事会授权公司管理层在董事会后充分研究相关的法律法规及上市公司监管规则并向监管机构进行咨询，在合法合规的情况下与三位法定继承人就股权继承相关权利义务的诉求进行沟通，并在达成一致意见且江苏睿浦就股权变更事宜履行内部审议程序后，由江苏睿浦股东会授权其董事会指定相关人员办理股权变更及江苏睿浦章程修订等事宜。

公司将及时披露相关事宜的进展情况。

#### **四、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》**

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》，2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，公司拟为符合归属条件的 122 名激励对象办理限制性股票归属相关事宜，归属的限制性股票数量共计 548.7689 万股。后续因归属相关事宜办理过程中，1 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，其已获授予尚未归属的限制性股票 2 万股作废，故本次符合归属条件的激励对象变更为 121 名，归属的限制性股票数量变更为共计 548.2373 万股。

归属登记完成后，公司股份总数将由 425,490,833 股增加至 430,973,206 股，公司注册资本将由 425,490,833 元增至 430,973,206 元。

公司第五届董事会第六次会议原提交 2022 年度股东大会审议的《关于变更公司注册资本的议案》中的归属数量及增加后的总股本、注册资本等需相应变更为本议案审议的数量和金额。

#### **五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，公司拟为符合归属条件的 122 名激励对象办理限制性股票归属相关事宜，归属的限制性股票数量共计 548.7689 万股。后续因归属相关事宜办理过程中，1 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，其已获授予尚未归属的限制性股票 2 万股作废，故本次符合归属条件的激励对象变更为 121 名，归属的限制

性股票数量变更为共计 548.2373 万股。

归属登记完成后，公司股份总数将由 425,490,833 股增加至 430,973,206 股，公司注册资本将由 425,490,833 元增至 430,973,206 元。基于上述变更，现拟对《公司章程》相应内容做如下修订：

| 修订前                                                                    | 修订后                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>第 六 条</b> 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 42,549.0833 万元。                       | <b>第六 条</b> 公司注册资本为人民币 43,097.3206 万元。                                 |
| <b>第十九条</b> 公司股份总数为 42,549.0833 万股，公司的股本结构为：普通股 42,549.0833 万股，无其他种类股。 | <b>第十九条</b> 公司股份总数为 43,097.3206 万股，公司的股本结构为：普通股 43,097.3206 万股，无其他种类股。 |

公司第五届董事会第六次会议原提交 2022 年度股东大会审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》中的归属数量及增加后的总股本、注册资本等需相应变更为本议案审议的数量和金额。

修订后的《公司章程》详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司  
董事会  
2023 年 4 月 13 日