

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2023-038

## 天津利安隆新材料股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事会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、会议召开情况

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年4月21日以电话及电子邮件方式发出通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2023年4月25日上午10:00以现场会议及通讯会议相结合方式在公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司2023年第一季度报告真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：11票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

内容详见公司2023年4月26日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年第一季度报告》。

##### 2、审议通过了《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）修订稿及其摘要>的议案》

公司董事会经过审慎讨论决定，同意根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对公司《天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》的部分内容进行修订。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，李海平等7名关联董事回避表决。

内容详见公司2023年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）修订稿及其摘要》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对此发表了核查意见，内容详见公司于2023年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第四届监事会第七次会议事项的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。公司暂不召开股东大会，股东大会时间另行通知。

### **3、审议通过了《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》**

为保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，公司董事会经过审慎讨论决定，同意根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对公司《天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的部分内容进行修订。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，李海平等7名关联董事回避表

决。

内容详见公司 2022 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对此发表了核查意见，内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第四届监事会第七次会议事项的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。公司暂不召开股东大会，股东大会时间另行通知。

### 三、 备查文件

- 1、《天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《天津利安隆新材料股份有限公司监事会关于第四届监事会第七次会议事项的核查意见》。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日