

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2023-046

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2023年5月8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5月6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2022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》

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首次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39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75.30万股。

具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《润禾材料关于2022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。

董事许银根、刘丁平作为本激励计划的激励对象，已回避表决。

公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

(二) 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，由于首次授予的 1 名激励对象、预留授予的 1 名激励对象因个人原因离职，首次授予的 2 名激励对象因个人原因放弃已获授但尚未归属的全部限制性股票，不再具备激励对象资格，公司将对该 4 名激励对象已获授尚未归属的全部限制性股票合计 19.00 万股予以作废，其中，首次授予部分作废 16.00 万股，预留授予部分作废 3.00 万股。

具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于作废 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进行了审议，发表了同意的独立意见。

(三) 审议通过《润禾材料关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会初步资格审查，公司董事会审核并在综合考虑股东意见等因素的基础上，同意提名肖鹰先生为公司第三届董事会独立董事候选人并在公司股东大会选举通过后同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告之日，肖鹰先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于补选公司第三届董事会独立董事的公告》。

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进行了审议，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《润禾材料关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 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5月8日