

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2023-61

债券代码：123165

债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2023年7月20日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年7月17日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人，会议由董事长章力先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：

审议通过了《关于第三期员工持股计划预留份额分配的议案》

根据公司《第三期员工持股计划（草案）》，本期员工持股计划预留份额拟用于主要激励对公司未来业务发展有重大贡献的核心人员，预留份额由公司董事长、总经理章力先生先行代为认购，董事会已授权本期员工持股计划管理委员会在存续期内一次性或分批次确定预留份额的分配方案。经本期员工持股计划管理委员会审议，拟对预留份额进行分配，本次共分配486.5万份，认购对象共21名，其中董事、监事、高级管理人员共计9名。根据公司《第三期员工持股计划（草案）》以及有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会同意上述预留份额分配事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于第三期员工持股计划预留份额分配的公告》、独立董事发表的独立意见具体内容详见公司在证监会指定网站发布的相关公告。

关联董事章力、王争业、史襄桥、冷金洲、赵勇刚、史学林回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届董事会第十四次会议决议

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日