

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-090

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

### 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2024年8月12日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事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：

##### 1、审议通过了《润禾材料关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

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）上披露的《润禾材料2024年半年度报告》、《润禾材料2024年半年度报告摘要》。

本事项已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

##### 2、审议通过了《润禾材料关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

与会董事认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《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》以及《公司募集资金使用管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金，对募集资金进行了专

户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

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）上披露的《润禾材料关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

### **3、审议通过了《润禾材料关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

公司2023年年度利润分配方案已于2024年5月23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13.29元/股调整为13.09元/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）上披露的相关公告。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

董事柴寅初、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。

### **4、审议通过了《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，因2023年公司层面业绩考核未达标及首次授予的2名激励对象因个人原因离职，公司将作废91.55万股第二类限制性股票，其中首次授予部分作废83.30万股，预留授予部分作废8.25万股。

本事项已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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）上披露的相关公告。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

董事柴寅初、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。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
  - 2、公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
  - 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
- 特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日