

有研新材料股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知和材料于 2022 年 9 月 30 日以书面方式发出。会议于 2022 年 10 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长杨海先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年超额利润分享实施细则>的议案》

同意公司《2022 年超额利润分享实施细则》，2022 年度超额利润分享目标利润值为 24,507 万元，以此为基数计算超额利润分享额。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（二）审议通过《关于制订<有研新材料股份有限公司董事长薪酬与绩效暂行管理办法>的议案》

同意《有研新材料股份有限公司董事长薪酬与绩效暂行管理办法》，此议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2022 年 10 月 28 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，对公司第八届董事会第十六次会议审议通过的《有研新材料股份有限公司董事

长薪酬与绩效暂行管理办法》进行审议。内容详见《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 11 日