

证券代码：838394

证券简称：金润股份

主办券商：兴业证券

烟台金润核电材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年11月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：唐忠云
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年员工持股计划（草案）》议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事战淑萍、金福海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-064）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事战淑萍、金福海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《烟台金润核电材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《烟台金润核电材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-066）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜》议案

1.议案内容：

为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司有关员工持股计划的一切事宜。上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日，至本员工持股计划清算完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2023 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-061)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

烟台金润核电材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

烟台金润核电材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日