

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2024-059

彤程新材料集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于 2024 年 7 月 17 日在公司召开第三届董事会第十五次会议。因事项紧急，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长 Zhang Ning 女士主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议及通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 7 月 17 日为预留授予日，向 10 名激励对象授予 23.70 万股限制性股票，授予价格为 14.90 元/股。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审查同意。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事丁林、袁敏健、俞尧明回避表决。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2024年7月19日