

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2024-045

苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年8月16日在公司会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于2024年8月6日以电子邮件、电话等方式送达全体董事，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长曹路先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司2024年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉

的议案》

2024年半年度公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《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年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，同意将2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整，由11.96元/股调整至11.822元/股。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

关联董事林建伟先生已对该议案回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十五次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 17 日