

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2024-107

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2024年8月29日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于2024年8月19日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长孙文强先生主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告及摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》等相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经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。本议案获得表决通过。

4、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2023 年第三次临时股东大会的授权，对本次激励计划授予限制性股票的授予价格进行调整，经除权除息调整，公司 2023 年限制性股票激励计划的授予价格由 15.62 元/股调整为 15.36 元/股。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事孙文强、王纪学、王洪波、陈涛回避表决，由非关联董事表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

5、审议通过了《关于作废 2023 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》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象已离职不再具备激励对象资格，其他 119 名激励对象中 4 名激励对象第一个归属期计划归属的限制性股票因个人绩效考核原因不能完全归属。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，前述激励对象已获授但尚未归属的合计 16,570 股限制性股票不得归属并按作废处理。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于作废 2023 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公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事孙文强、王纪学、王洪波、陈涛回避表决，由非关联董事表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

6、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，同意公司按照《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理本次激励计划第一个归属期归属相关事宜。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事孙文强、王纪学、王洪波、陈涛回避表决，由非关联董事表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

三、备查文件

第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2024年8月30日