

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2024-083

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2024 年 9 月 30 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2024 年 10 月 9 日以现场和通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议并通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）拟激励对象中有 1 名激励对象自愿放弃激励对象资格。根据公司股东大会的授权，董事会对 2024 年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整。本次调整后，拟授予的激励对象的人数由 49 人变更为 48 人，本次激励计划向激励对象拟授予的限制性股票数量由 25.7756 万股变更为 25.1312 万股。

除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过的内容一致。

本次公司对激励计划拟授予激励对象名单及授予股票数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及激励计划的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事肖锋、蒋雪寒、王斌文对该议案回避表决。

2、审议并通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审议，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，同意确定 2024 年 10 月 9 日为授予日，向符合授予条件的 48 名激励对象授予 25.1312 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事肖锋、蒋雪寒、王斌文对该议案回避表决。

二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 10 日