

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第二届董事会第五次会议通知于2019年7月20日以书面、电子邮件的方式发出，会议于2019年8月2日在公司会议室采用现场表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和审议，会议以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

鉴于公司于2019年4月17日实施2018年权益分派，即每10股派4.2元人民币现金，根据《公司2018年限制性股票激励计划》，本次限制性股票回购价格调整为22.17元/股。

根据《公司2018年限制性股票激励计划》、安永会计师事务所出具的《2018年度审计报告》（安永华明（2019）审字第61453494_B01号）以及由公司薪酬考核委员会审议通过的《2018年度限制性股票激励计划首次授予部分考核结果》，因2018年限制性股票激励计划中6名激励对象因个人原因已申报离职，48名激励对象因个人层面的业绩考核未全额达标，董事会同意回购注销前述已获授但尚未解锁的全部/部分限制性股票，合计32,979股。公司本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

公司独立董事已发表独立意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

（二）审议通过《关于修订并重述〈公司章程〉的议案》

董事会经审议，同意公司完成回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票后，对原《公司章程》中涉及注册资本和股份总数的条款进行修改：公司注册资本由人民币43,469.55万元变更为人民币43,466.2521万元，公司股份总数由43,469.55万股变更为43,4676.2521万股。除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司章程相关内容对比如下：

条款	修订前	修订后
第七条	公司注册资本为人民币43,469.55万元。	公司注册资本为人民币43,466.2521万元。
第二十一条	公司股份总数为434,69.55万股，每股面值人民币1.00元，均为人民币普通股。	公司股份总数为43,466.2521万股，每股面值人民币1.00元，均为人民币普通股。

会议审议通过了新的《公司章程》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

（三）审议通过《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》

董事会经审议，同意山东/内蒙兴丰2019年度与内蒙古卓越高新材料有限公司及其分子公司进行的日常关联交易金额不超过为5,000万元（不含税），该事项不存在关联董事表决情形。

公司独立董事已发表独立意见，保荐机构已发表核查意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

（四）审议通过《关于新增2019年度对全资子公司担保额度的议案》

董事会经审议，认为公司本次新增对江西紫宸的担保额度满足了江西紫宸在日常经

营和发展过程中对资金的需求，提高了融资效率，降低了融资成本，符合公司和全体股东的利益。同意本次新增担保额度事项。

公司独立董事已发表独立意见，保荐机构已发表核查意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会经审议，同意提请召开2019年第一次临时股东大会，审议上述需有股东大会审议批准的议案。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月3日