

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2021-013

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2021年第二次临时董事会决议公告

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

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2021 年第二次临时董事会会议于 2021 年 1 月 22 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由袁晋清先生召集和主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

为进一步增强公司股权激励计划的激励作用，结合公司实际情况，公司拟在 2021 年股票期权激励计划中增设预留权益 541.77 万份，原计划授予的 2,167.11 万份股票期权数量保持不变，即公司 2021 年股票期权激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量增加至 2,708.88 万份，约占本激励计划草案修订稿公告日公司股本总额 30,874.0206 万股的 8.77%。其中，首次授予激励对象股票期权 2,167.11 万份，预留 541.77 万份。

公司对 2021 年第一次临时董事会审议通过的《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要部分内容进行修改，形成《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》。

此议案将取消并替代原议案《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

关联董事胡世元先生回避表决。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

为保证公司2021年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，制定了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

此议案将取消并替代原议案《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

关联董事胡世元先生回避表决。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于取消 2021 年第一次临时股东大会部分议案的议案》

公司对2021年第一次临时董事会审议通过的《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要部分内容进行修改，形成了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，并由董事会审议《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。经公司股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）提请，公司董事会同意将上述两项议案以临时提案的方式提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

基于上述原因，公司决定取消原提交2021年第一次临时股东大会审议的《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》两项议案。

关联董事胡世元先生回避表决。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，议案通过。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十三日