

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2021-083

万向新元科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2021年9月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。本次会议通知于2021年9月17日以专人送达或电子邮件的方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

议案一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名朱业胜先生、张瑞英女士、刘毅先生、郑以治先生4人为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会非独立董事任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.01、选举朱业胜先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：朱业胜先生、曾维斌先生、姜承法先生为关联董事，对此议案依法回避表决。四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

1.02、选举张瑞英女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的

100%。

1.03、选举刘毅先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

1.04、选举郑以治先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《关于董事会换届选举的公告》、独立董事的独立意见等具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

议案二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名王金本先生、杨慧女士和苟娟琼女士 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.01、选举王金本先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：王金本先生为关联董事，对此议案依法回避表决。六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

2.02、选举杨慧女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

2.03、选举苟娟琼女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权

的 100%。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。《关于董事会换届选举的公告》、独立董事的独立意见、独立董事候选人及提名人声明等具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。

议案三、审议通过《关于公司第四届董事会成员薪酬的议案》

经公司薪酬与考核委员会提议并征求各董事的意见，根据公司实际发展情况，参考同类其它上市公司的情况，新一届董事会成员的薪酬如下：

独立董事津贴：每人每年人民币 8 万元（税前）；在公司任职的董事薪酬按岗位、绩效情况确定，不再另行支付董事薪酬；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴。

表决结果：朱业胜先生、曾维斌先生、姜承法先生、王金本先生为关联董事，对此议案依法回避表决。三票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

该议案将提交公司股东大会审议。

议案四：审议通过《关于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 2 名授予限制性股票的激励对象赵鸿滨、董春辉因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对其已授予但尚未解除限售的 50,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 6.29 元/股，回购金额合计为 314,500 元，资金来源为自有资金。

公司独立董事、监事会对此分别发表了同意的独立意见、审核意见，北京市天元律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的

100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案五、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

2021年5月21日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于〈万向新元科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈万向新元科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021年6月15日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。本次限制性股票于2021年6月15日授予完成。公司本次限制性股票授予完成后，公司股份总数变更为266,621,121股。

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2名授予限制性股票的激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司对其已授予但尚未解除限售的50,000股限制性股票进行回购注销，回购注销后公司总股本由原266,621,121股变更为266,571,121股，公司注册资本相应变更为266,571,121元；根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相应内容进行修订。为此公司将修改公司章程相关内容，授权董事会办理本次涉及章程内容变更的相关报批、工商变更登记等事宜。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以**特别决议**形式审议。

议案六、审议通过《关于终止重大合同的议案》

2020年3月18日，公司子公司天津万向新元科技有限公司与青海泽林硅业有限公司签署了《青海泽林硅业有限公司采购合同》，销售硅废料提纯循环利用自动化生产设备，该合同总金额2.095亿元。近期，青海泽林硅业有限公司与天

津万向新元申请，其因受新冠肺炎疫情影响，无法按照合同的约定履行相关义务，特申请终止合同。公司经慎重决定，拟终止执行该重大合同并签署《合同终止协议》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

议案七、审议通过《关于签署重大合同的议案》

公司技术团队经过多年研发，硅废料提纯的工艺技术、装备制造、产品标准已经完善，并得到实际验证。为加快公司多晶硅提纯循环利用技术方面研发成果的产业化和市场化，公司拟与上饶市产融供应链管理有限公司签署销售合同，销售硅废料提纯循环利用自动化生产设备，合同金额为人民币贰亿肆仟玖佰贰拾伍万元整（具体金额最终以公司与上饶市产融供应链管理有限公司签订的销售合同为准），并授权董事长签署与本次项目相关合同文件。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

议案八、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会的第一、二、三、四、五项议案需提交至股东大会审议。公司定于 2021 年 10 月 13 日 14:00 在万向新元科技股份有限公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告！

万向新元科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 27 日