

安徽大地熊新材料股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2021年10月19日以传真方式发出通知，于2021年10月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过《关于注销子公司的议案》

天津市大地熊机电有限公司及合肥大地熊磁应用技术有限公司近几年磁材业务收入占公司总体业务收入比例很小，公司基于整体发展规划和经营计划，根据

战略定位和实际经营需要，为进一步优化对子公司的管理，降低管理成本，提高运营效率，拟注销全资子公司天津市大地熊机电有限公司及合肥大地熊磁应用技术有限公司。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于注销子公司的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（三）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定、公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2021 年 10 月 29 日为预留授予日，授予价格为 22.90 元/股，向符合授予条件的 9 名激励对象授予 30.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日