

杭州华旺新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次会议于 2022 年 6 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 24 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由公司董事长钭正良先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3701 号）核准，公司已完成向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）45,104,510 股，该部分新增股份已于 2022 年 3 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕变更登记手续。根据本次非公开发行 A 股股票的实际结果，公司总股本增加 45,104,510 股、注册资本增加人民币 45,104,510 元。变更后，公司总股本由 287,057,380 股增加至 332,161,890 股，相应注册资本由 287,057,380 元增加至 332,161,890 元。

2022 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定以 2022 年 6 月 8 日为预留授予日，以 7.36 元/股向符合授予条件的 28 名激励对象授予 17.5950 万股限制性股票。2022 年 6 月 22 日，公

司本次限制性股票的授予及登记工作已全面完成，公司总股本因此由 332,161,890 股增加至 332,337,840 股，公司注册资本因此由 332,161,890 元增加至 332,337,840 元。

同时，根据公司经营发展需要，公司的经营范围拟由“生产：新型材料，装饰纸。服务：新型材料、装饰纸的技术研发；批发、零售：新型材料，装饰纸；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售；新材料技术研发；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

鉴于上述总股本、注册资本和经营范围变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订。

同时，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》其他条款进行了修订。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关规则。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关规则。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修改董事会专门委员会议事规则的议案》

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》四个规则的相关条款进行修订。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关规则。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日