

证券代码：300384

证券简称：三联虹普

公告编号：2022-041

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第四届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年8月23日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事7名，实际参加董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2022年8月19日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。

经公司第四届董事会第二十次会议充分审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经审议，董事会通过了《关于〈2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

二、审议通过了《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会通过了《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

三、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度作出修订，具体如下：

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

2、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

3、关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

4、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

5、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

6、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

7、关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

8、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

9、关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用专项制度》的议案

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

10、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

11、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

12、关于修订《信息披露制度》的议案

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案中第 1-5 项治理制度尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，董事会通过了《关于〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

公司独立董事对公司《关于〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

董事张建仁、于佩霖拟参与本次员工持股计划，回避了对该议案的表决

表决结果：赞成：5 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避：2 票

此议案尚需经 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于〈2022 年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议，董事会通过了《关于〈2022 年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

董事张建仁、于佩霖拟参与本次员工持股计划，回避了对该议案的表决

表决结果：赞成：5 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避：2 票

此议案尚需经 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与 2022 年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会对《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- （5）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- （6）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- （7）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事张建仁、于佩霖拟参与本次员工持股计划，回避了对该议案的表决

表决结果：赞成：5 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避：2 票

此议案尚需经 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审议,董事会通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司实施了 2021 年度权益分派实施方案,根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2018 年股票期权激励计划的相关规定应对行权价格进行调整。

经过调整,预留授予股票期权的行权价格由 15.50 元/股调整为 15.34 元/股。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果:赞成:7 票,反对:0 票,弃权:0 票

八、审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》

经审议,董事会通过了《关于 2018 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权激励计划(草案)》等有关规定以及公司 2018 年第三次临时股东大会的授权,董事会认为公司股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期可行权条件已满足,目前公司 37 名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为 412,634 份,期权行权价格为 15.34 元/股。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果:赞成:7 票,反对:0 票,弃权:0 票

九、审议通过了《关于<2022 年半年度利润分配预案>的议案》

经审议,董事会通过了《关于<2022 年半年度利润分配预案>的议案》,具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果:赞成:7 票,反对:0 票,弃权:0 票

此议案尚需经 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

十、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意公司于 2022 年 9 月 9 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会,具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果:赞成:7 票,反对:0 票,弃权:0 票



二、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2022年8月24日