

证券代码：605377

证券简称：华旺科技

公告编号：2022-065

杭州华旺新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2022年10月27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10月17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<2022年第三季度报告>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2022年第三季度报告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于申请增加2022年度银行授信额度的议案》

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十六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。

（三）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限

制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分中有 2 名激励对象已离职或发生职务变更，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会同意公司本次回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 8,900 股限制性股票。

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十六次会议相关事项的独立意见》。

以上事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，无须再次提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十六次会议分别审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司因回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票共计 96,400 股，总股本将由 332,337,840 股减少至 332,241,440 股，注册资本因此由 332,337,840 元减少至 332,241,440 元。

鉴于上述总股本、注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，以及结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

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。

（五）审议通过《关于召开公司 2022 年第二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十六次会议决议；
- 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十六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 10 月 28 日