

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2023-038

上海新阳半导体材料股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2023 年 5 月 18 日 15:00 以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 12 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王福祥先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于新成长（一期）股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

公司新成长（一期）股权激励计划（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）首次授予部分限制性股票的授予日为 2022 年 5 月 18 日，本激励计划首次授予限制性股票的第一个等待期已于 2023 年 5 月 17 日届满，于 2023 年 5 月 18 日进入第一个归属期。根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，经核查，本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象 102 位，可归属限制性股票数量 47.36 万股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据公司 2021 年度股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于作废新成长（一期）股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

鉴于本激励计划首次授予激励对象中，有 10 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 10,000 股限制性股票作废失效。

鉴于本激励计划首次授予的激励对象中，有 1 名激励对象个人考核结果为“C”，根据本激励计划的规定，该激励对象本次实际归属的限制性股票数量=个人本次计划归属的数量×50%，公司需作废首次授予该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票数量共 1,400 股。

综上，本次需作废已获授但尚未归属的限制性股票合计共 11,400 股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据公司 2021 年度股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日