

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

公告编号：2023-038

## 上海新朋实业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年7月7日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2023年6月30日以电子邮件形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长宋琳先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第二次解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

董事徐继坤、沈晓青、李文君、赵刚作为激励对象回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

公司 2020 年限制性股票激励计划规定的第二次解除限售期解除限售条件已成就，同意公司对 27 名激励对象的第二次解除限售期限限制性股票共计 3,000,000 股进行解除限售。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

《关于 2020 年限制性股票激励计划第二次解除限售期解除限售条件成就的公告》（2023-040 号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。国浩律师（上海）事务所对该事项出具了专项法律意见书。

## **2、审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司战略规划，公司拟在中国香港地区投资设立全资子公司作为公司国外业务的管理与投资平台，总投资规模预计约 1.5 亿美元。并通过香港全资子公司在泰国投资设立全资子公司，在泰国当地购买土地、建设海外生产基地。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（ [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) ）的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（2023-041 号）。

## **3、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经研究决定于 2023 年 7 月 26 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（ [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) ）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（2023-042 号）

## **三、备查文件**

1.第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2023年7月11日