

# 徐州浩通新材料科技股份有限公司

## 第六届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2023年7月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年7月8日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事9人，实际出席9人，其中6名董事王锐利先生、尤劲柏先生、林德建先生、卜华先生、郭楚文先生、边疆先生通讯参会。会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：

#### （一）审议通过《向2023年限制性股票激励计划首次拟激励对象授予限制性股票》的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2022年度股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年7月11日为首次授予日，向符合授予条件的42名激励对象授予159万股第二类限制性股票，授予价格为30.07元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向2023年限制性股票激励计划首次拟激励对象授予限制性股票》（公告编号：2023-030）。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

董事王锐利先生、马小宝先生、赵来运先生对该议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《调整董事会专门委员会成员》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 11 日