

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2023-055

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年8月28日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合电话或视频的方式召开，会议由董事长袁晋清先生召集和主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司经理和其他高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

关联董事蒋卫军回避表决。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，议案通过。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十日