

苏州翔楼新材料股份有限公司

第三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

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）已于2023年12月18日以书面及邮件方式通知了全体董事，会议于2023年12月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱和生先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中朱建华、刘庆雷、杨春福、钱和生以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对2022年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，由28.16元/股调整为27.86元/股。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。意见如下：鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司2022年第二次临时股东大会通过的授权

范围内，履行了必要的审议程序，本次调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票（其中关联董事钱和生、周辉、张骁、曹菊芬、钱亚萍回避表决）。

2、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司本次激励计划授予限制性股票的 1 名激励对象已退休离职，不再具备激励对象资格，公司将对该名激励对象已获授但尚未归属的 40,000 股限制性股票予以作废。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。意见如下：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的相关规定，履行了必要的审批程序。本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票（其中关联董事钱和生、周辉、张骁、曹菊芬、钱亚萍回避表决）。

3、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划

（草案修订稿）》、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为 88 万股。董事会同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 30 名授予激励对象办理归属相关事宜。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。意见如下：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次拟归属的 30 名激励对象的主体资格合法、有效，满足归属条件，本次归属事项的审议程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司依据相关规定为符合归属资格的激励对象办理限制性股票归属事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票（其中关联董事钱和生、周辉、张骁、曹菊芬、钱亚萍回避表决）。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《公司章程》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》（2023 年 12 月）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《独立董事工作制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（2023年12月）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（2023年12月）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（2023年12月）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《关联交易决策制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易决策制度》（2023 年 12 月）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（2023 年 12 月）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《利润分配管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（2023 年 12 月）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《承诺管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（2023 年 12 月）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《信息披露事务管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》（2023 年 12 月）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《内部审计制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》（2023 年 12 月）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》（2023 年 12 月）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《董事会战略委员会工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略委员会工作细则》（2023年12月）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会工作细则》（2023年12月）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年12月）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过了《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议工作制度》（2023 年 12 月）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2024 年 1 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日