

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2023-060

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

2023年12月28日，杭州高新橡塑材料股份有限公司（“公司”）第四届董事会第二十九次会议在公司三楼会议室召开。本次会议由董事长胡宝泉主持。应出席董事9名，亲自出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了激活公司生产经营活力，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，进一步建立、健全公司经营机制，完善目标考核制度，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进各方为经营目标奋进。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”或“激励计划”），拟向激励对象授予限制性股票。。

董事陈亚洲先生、倪云康先生、王春江先生为上述股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，回避了本议案的表决。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议表决。

2、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，特制订《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事陈亚洲先生、倪云康先生、王春江先生为上述股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，回避了本议案的表决。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议表决。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案主要内容为：

为了具体实施杭州高新橡塑材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划的有关事项：

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。

2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量和授予价格进行调整。

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜，包括但不限于在交易所和中登公司的登记备案、相应的工商变更、章程变动备案等。

4、授权董事会在股权激励计划考核管理方法原则下参考公司情况制定和调整股权激励计划考核管理方法实施细则，授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将上述权利授予薪酬与考核委员会行使。

5、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解锁。

6、授权董事会办理激励对象行权和解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权、解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

7、授权董事会办理限制性股票及未解锁的限制性股票的锁定事宜。

8、授权董事会决定股权激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权和解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，终止公司股权激励计划。

9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理。

10、签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议。

11、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

12、提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

13、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。

董事陈亚洲先生、倪云康先生、王春江先生为上述股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，回避了本议案的表决。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议表决。

4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议表决。

5、审议通过了《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站（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》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

6、审议通过了《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站（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》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

7、审议通过了《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站（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》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

8、审议通过了《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站（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》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

9、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 1 月 15 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会会议，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议；

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2023年12月28日