

证券代码：300041  
债券代码：123165

证券简称：回天新材  
债券简称：回天转债

公告编号：2024-33

## 湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年4月23日以专人及邮件方式送达，应参加本次会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人，会议由董事长章力先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《湖北回天新材料股份有限公司2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于<公司第四期核心团队持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步完善员工及全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性，实现公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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、部门规章及

规范性文件和《公司章程》之规定，公司董事会编制了《湖北回天新材料股份有限公司第四期核心团队持股计划（草案）》及其摘要。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，并提交公司董事会审议。公司监事会对第四期核心团队持股计划发表了审核意见。

具体内容请详见公司在证监会指定网站发布的相关公告。

关联董事章力、王争业、史襄桥、冷金洲、赵勇刚、史学林回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过了《关于<公司第四期核心团队持股计划管理办法>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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、部门规章及规范性文件和《公司章程》之规定，公司董事会制定了《湖北回天新材料股份有限公司第四期核心团队持股计划管理办法》。具体内容请详见公司在证监会指定网站发布的相关公告。

关联董事章力、王争业、史襄桥、冷金洲、赵勇刚、史学林回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会实施公司第四期核心团队持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司本期持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会实施与公司第四期核心团队持股计划有关的事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会实施或修订本期核心团队持股计划；

（二）授权董事会决定本期核心团队持股计划的变更和终止事项，包括但不限于本计划约定的股票来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止核心团队持股计划等；

（三）授权董事会对本期核心团队持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（四）授权董事会办理本期核心团队持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；

(五) 授权董事会确定或变更本期核心团队持股计划的管理机构，并签署相关协议（若有）；

(六) 若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本期核心团队持股计划作出相应调整；

(七) 授权董事会对本期核心团队持股计划作出解释；

(八) 授权董事会办理本期核心团队持股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。

关联董事章力、王争业、史襄桥、冷金洲、赵勇刚、史学林回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日