

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2024-046

彤程新材料集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于 2024 年 6 月 6 日在公司召开第三届董事会第十四次会议。因事项紧急，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长 Zhang Ning 女士主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议及通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象中因个人原因离职不再符合激励对象资格的 5 名激励对象的回购价格由 29.26 元/股调整为 28.67 元/股；因本激励计划第三个解除限售期的公司层面业绩考核不达标而不符合解除限售条件的 122 名激励对象，回购价格由 29.26 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和调整为 28.67 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审查同意。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2024年6月7日