

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2024-48

债券代码：123165

债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2024年6月12日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年6月9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《关于修订〈公司第四期核心团队持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

因公司监事成员变动，第四期核心团队持股计划认购人员中一名员工变更为监事身份，相应地对《公司第四期核心团队持股计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行修订。因《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》对上市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股票的敏感期做出了调整，据此，公司对《公司第四期核心团队持股计划（草案）》及其摘要中的敏感期进行了相应修订。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订第四期核心团队持股计划及相关文件的公告》《公司第四期核心团队持股计划（草案修订版）》及《公司第四期核心团队持股计划（草案）摘要（修订版）》。

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。

（二）审议通过了《关于修订〈公司第四期核心团队持股计划管理办法〉的议案》

因《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》对上市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股票的敏感期做出了调整，据此，公司对《公司第四期核心团队持股计划管理办法》中的敏感期进行了相应修订。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订第四期核心团队持股计划及相关文件的公告》及《公司第四期核心团队持股计划管理办法（修订版）》。

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。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十三次会议决议

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日