

证券代码: 603659

证券简称: 璞泰来

公告编号: 2024-038

# 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

## 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第三届董事会第二十六次会议通知于2024年6月20日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2024年7月1日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

#### （一）审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会经审议同意公司及其子公司追加2024年度与四川茵地乐材料科技集团有限公司及其子公司进行的日常关联交易金额不超过800万元（不含税）。

本议案事前已经公司独立董事专门会议和公司董事会审计委员会审议一致通过。

公司保荐人经核查，对该事项无异议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年7月2日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于追加2024年度日常关联交易预计的公告》。

#### （二）审议通过了《关于调整股票期权行权价格及注销部分股票期权、调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

根据安永会计师事务所出具的《2023年年度审计报告》（安永华明（2024）审字第70036285\_B01号），公司2023年归母净利润为19.12亿元，营业收入为153.40亿元，未达到公司层面业绩考核要求。因此，股票期权第二个行权期行权条件与限制性股票第二

个解除限售期解除限售条件均未成就。

根据公司《2023年度利润分配预案》，本次激励计划股票期权行权价格调整为 $P=47.41-0.14=47.27$ 元/股；限制性股票回购价格调整为 $P=23.50-0.14=23.36$ 元/股。

根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》，对第一个行权期内尚未行权的期权予以注销，涉及股票期权的激励对象16人，涉及注销股票期权数量6,971,020份；对第二个行权期，因公司层面业绩考核指标未达标，涉及股票期权的激励对象16人，涉及注销股票期权数量5,280,900份。对第二个解除限售期的限制性股票，因公司层面业绩考核指标未达标的激励对象60人，涉及回购股份数量766,296股；因离职原因不再具备激励对象资格3人，涉及回购股份数量41,760股。

综上所述，对前述16名激励对象所持有的全部/部分股票期权共计12,251,920份予以注销，对前述63名激励对象所持有的全部/部分限制性股票共计808,056股予以回购注销。

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事韩钟伟先生已回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）2024年7月2日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于调整股票期权行权价格及注销部分股票期权、调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

### **（三）审议通过了《关于修订并重述〈公司章程〉的议案》**

根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，因部分激励对象存在离职及个人层面业绩考核指标未全额达标等情形，公司向5名激励对象回购已获授但尚未锁解锁的限制性股票共计22,218股，并已于2024年2月5日完成注销。根据公司《2022年股票期权和限制性股票激励计划》的相关规定，因公司层面业绩考核指标未达标和部分激励对象离职等情形，公司决定向63名激励对象回购已获授但尚未锁解锁的限制性股票共计808,056股。上述事项完成后，公司股本将由213,799.5646万股变更为213,716.5372万股，注册资本将由213,799.5646万元变更为213,716.5372万元。综上所述，公司拟对《公司章程》第七条、第二十条作相应修改。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年7月2日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程（2024年7月）》。

#### **(四) 审议通过了《关于拟注册发行债务融资工具的议案》**

公司董事会经审议同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行金额不超过人民币20亿元（含20亿元）的债务融资工具，债务融资工具品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种；主要用于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动，有利于进一步促进公司发展，优化融资结构，提升资金流动性管理能力，满足公司经营发展的资金需求，接续前期超短期融资券。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年7月2日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于拟注册发行债务融资工具的公告》。

#### **(五) 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》**

董事会经审议同意提请召开2024年第一次临时股东大会，审议需由股东大会审议批准的议案。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年7月2日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月2日