

上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议的会议通知于2024年7月7日以通讯方式发出。

2、本次董事会于2024年7月10日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

4、董事长周文先生主持本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

2024年5月10日，公司2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配方案》。公司2023年度利润分配方案如下：以公司总股本1,102,176,652股为基数（现有总股本1,114,146,844股扣除库存股11,861,840股以及因股权激励计划注销108,352股），向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），共计派发现金55,108,832.60元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。上述权益分派已于2024年6月25日实施完毕。

根据公司《2022年限制性股票激励计划》等相关规定，公司需对限制性股票的回购价格进行相应的调整，限制性股票的回购价格由8.40元/股调整为8.35元/股。

根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东会审议。

《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》等有关规定，鉴于 4 名首次授予激励对象因个人原因离职已不符合激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 2.82 万股。

本议案尚需提交股东会审议通过。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

为更好地满足公司业务发展与实际经营需要，董事会同意对经营范围进行变更，在原有经营范围基础上减少“销售汽车配件”“道路货物运输”，同时对《公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权董事会向工商登记机关办理相关工商变更手续。

同时，4 名首次授予激励对象由于个人原因离职，公司拟对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 2.82 万股进行回购注销。

综上所述，公司将在上述限制性股票注销完毕后，进行注册资本变更，公司注册资本由 1,114,038,492.00 元变更为 1,114,010,316.00 元。同时结合本次注册资本变更情况及根据《上市公司章程指引》，对《公司章程》的部分条款进行修订。

公司董事会同时提请股东会授权公司证券部具体办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

《关于变更公司经营范围、注册资本并修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任唐翔为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于变更内部审计负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次调整在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 7 月 26 日 14:30 在公司一楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 11 日