

## 苏州禾盛新型材料股份有限公司

### 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、董事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2024年7月30日以邮件、电话形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年8月2日下午14:00以通讯表决的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长梁旭先生主持。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以通讯表决方式，通过了以下议案：

##### （一）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，结合公司2021及2022年度已实现的业绩和各激励对象在2022年度的个人业绩考评结果等情况，董事会认为2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计10名，可解除限售的限制性股票共计150,000股，占目前公司总股本248,112,330股的0.06%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，公司聘请的本次股权激励计划的独立财务顾问对此项议案发表了专业意见，公司聘请的本次股权激励计划的专项法律顾问对此项议案发表了专业意见。

详见2024年8月3日公告于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于

2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签署的公司第六届董事会第十九次会议决议；  
特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二四年八月三日