

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-084

债券代码：123152

债券简称：润禾转债

## 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三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

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2024年8月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2024年8月4日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

#### （一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》

为保障公司2022年限制性股票激励计划的有序实施、充分调动激励对象员工的工作积极性和创造性。公司董事会经过综合评估、审慎研究，同意对2022年限制性股票激励计划2024年度公司层面业绩考核目标进行调整，并相应修订公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。

本事项已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

董事柴寅初、刘丁平作为本激励计划的激励对象，董事叶剑平作为关联董事，已回避表决。

## **（二）审议通过了《润禾材料关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《润禾材料关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月6日