

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2024-033

浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告

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

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年8月29日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议通知已于2024年8月19日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司2024年半年度报告》和披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。

2、审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。董事王雅琴回避了表决。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-036）。

3、审议通过《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事王雅琴回避了表决。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于注销公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-037）。

三、备查文件

- 1、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日