

证券代码：603306  
债券代码：113677

证券简称：华懋科技  
债券简称：华懋转债

公告编号：2024-068

## 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年8月29日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中通讯表决方式出席会议4人），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华懋科技2024年半年度报告》及《华懋科技2024年半年度报告摘要》。

##### （二）审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

根据《公司2021年股票期权激励计划（修订稿）》及《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权的第三个行权期行权条件已成就，公司将为符合行权条件的5名激励对象办理第三个行权期108.354万份期权的行权。

关联董事蒋卫军、赵子妍回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避，议案通过。

公司董事会薪酬与考核委员会已经就上述议题进行了讨论，认为公司 2023 年度相关考核指标条件已成就，符合解锁要求。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件达成的公告》。

### **（三）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **（四）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》**

经与会董事认真审议，同意公司变更部分募集资金投资项目及项目延期，新募投项目“越南生产基地建设项目”系基于市场环境变化及实际建设进度对原募投项目之“越南生产基地建设项目（一期）”的投资结构调整及投资规模扩大。于越南实施的募投项目实施主体、实施地点、实施方式等没有发生变化，预计完成时间延长至 2027 年 12 月 31 日。

公司将根据法律规定及保荐人、监管银行的要求，办理新募投项目的募集资金的专项存储。同时授权公司管理层及其授权人士经办募集资金账户、资金监管协议等专户存储的具体事宜。此外，延续原募投项目“越南生产基地建设项目（一期）”的实施方式，鉴于该募投项目的采购行为主要发生在海外，母公司的募集账户无法直接对境外购买行为进行付汇业务，故需由母公司先以自有资金向越南子公司增资，越南子公司支付募投项目款项后再以募集资金等额置换。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华懋科技关于终止及变更部分募集资金投资项目并延期的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会、公司 2024 年第一次债券持有人会议审议。

**（五）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华懋科技董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

**（六）审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华懋科技控股股东和实际控制人行为规范》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。

**（七）审议通过了《关于新增<舆情管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华懋科技舆情管理制度》。

**（八）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华懋科技关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》。

**（九）审议通过了《关于召开“华懋转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华懋科技关于召开“华懋转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知》。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十一日