

股票代码：603650  
债券代码：113621

股票简称：彤程新材  
债券简称：彤程转债

编号：2024-091

## **彤程新材料集团股份有限公司**

### **第三届董事会第十九次会议决议公告**

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**

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于2024年12月3日在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议。本次会议的会议通知已于2024年11月28日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长 Zhang Ning 女士主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议及通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》**

根据业务发展需要及2024年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司及合并报表范围内的子公司于2025年度与关联方中策橡胶集团股份有限公司及其子公司发生总金额不超过40,000万元的日常关联交易。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《彤程新材关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事 Zhang Ning 回避表决。该议案尚需提请公司股东大会审议。

##### **2、审议及通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》**

公司根据当前市场形势，经慎重论证评估，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟

终止“研发平台扩建项目”，全部剩余募集资金 3,799.57 万元（包含利息收入等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，支持公司主营业务发展，维护上市公司和股东的利益。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《彤程新材关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

### **3、审议及通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》**

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 1 名激励对象因工作调整不再符合激励对象资格，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，同意对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票 33,334 股进行回购注销。同时因公司已完成了 2023 年年度权益分派及 2024 年半年度权益分派实施，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》关于回购价格调整方法的相关规定，对回购价格进行调整。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第六次会议审查同意。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **4、审议及通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《彤程新材关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日