

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2024-060

苏州翔楼新材料股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）已于2024年12月16日以书面及邮件方式通知了全体董事，会议于2024年12月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱和生先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中朱建华先生、刘庆雷先生、杨春福先生以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2023年年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司对本次激励计划的授予价格进行相应调整，由17.93元/股调整为16.92元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票（其中关联董事钱

和生、唐卫国、张玉平、张骁、曹菊芬、钱亚萍回避表决）。

2、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为 99 万股，同意公司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 39 名授予激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票（其中关联董事钱和生、唐卫国、张玉平、张骁、曹菊芬、钱亚萍回避表决）。

3、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2024年12月19日