

证券代码：300980
债券代码：123202

证券简称：祥源新材
债券简称：祥源转债

公告编号：2024-109

湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年12月12日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于2024年12月20日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司已公告实施2023年年度权益分派，分派方案为以公司当时总股本108,143,525股剔除公司回购股份数3,390,550股后的104,752,975股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.102534元（含税），共分配现金股利32,499,970.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）等有关规定，以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对本激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格进行调整，回购价格由10.02元/股调整为9.71元/股。

除上述调整内容外，其他内容与公司2022年第二次临时股东大会审议通过的内容一致。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交

股东大会审议。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事魏志祥、魏琼、黄永红、段建平、江佑芳已回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的公告》。

（二）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

根据本激励计划的相关规定，因公司 2023 年度业绩未达到本激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面的业绩考核要求，董事会同意公司对 6 名激励对象对应考核当年计划解除限售的第一类限制性股票共计 14.5845 万股进行回购注销。

议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事魏志祥、魏琼、黄永红、段建平、江佑芳已回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据本激励计划的相关规定，因公司 2023 年度业绩未达到本激励计划第二类限制性股票公司层面的业绩考核要求，董事会同意公司对首次授予第二类限制性股票的 46 名激励对象对应第二个归属期计划归属的第二类限制性股票共计 43.452 万股进行作废，对预留授予第二类限制性股票的 5 名激励对象对应第一个归属期计划归属的第二类限制性股票共计 7.305 万股进行作废，本次合计作废的第二类限制性股票数量为 50.757 万股。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次董事会的部分议案需提交股东大会审议和表决。有关事宜安排如下：

会议时间：2025 年 1 月 9 日

会议地点：公司一楼会议室

审议事项：《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

（五）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意“新材料技术研发中心建设项目”结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金 852.12 万元（包含利息及现金管理收入净额，实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构华林证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可滚动使用。同时，董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关现金管理决策权并签署相关文件，并补充确认公司过往使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构华林证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第一次会议决议；
- 2、第四届董事会第三次会议决议；
- 3、华林证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

湖北祥源新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 23 日