

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2024-007

## 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

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。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年3月18日下午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会议通知已于2024年3月12日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

### 1、审议通过《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》

为了规范公司的期货套期保值业务，有效防范生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况制定了《期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《期货套期保值业务管理制度》。

### 2、审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

公司结合生产经营实际，对开展期货套期保值业务的必要性和可行性进行了分

析，并编制了《可行性分析报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

### **3、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》**

为避免锂电材料价格波动带来的不利影响，公司拟开展期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制降低市场价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续稳定。

公司开展套期保值业务，所需交易保证金上限不超过人民币5亿元；任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20亿元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。本次业务期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述已审议额度。

公司拟开展的期货套期保值的品种仅限于与公司生产经营有直接关系的锂盐等相关期货品种；交易场所仅限于中国境内合法运营的期货交易所；资金来源为公司自有及自筹资金，不涉及募集资金；业务期限自公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效；如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-009）。

### **4、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量和价格的议案》**

因公司实施2022年年度利润分配方案，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（草案）》、公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司2021年度股东大会的授权，董事会将对2022年限制性股票激励计划授予数量和价格进行相应调整。本次调整后，2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票数量由625.00万股调整为812.50万股，预留授

予的限制性股票数量由 90.00 万股调整为 117.00 万股，首次授予和预留授予价格由 70.39 元/股调整为 52.61 元/股。

关联董事王珩回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量和价格的公告》（公告编号：2024-010）。

### **5、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的 6 名激励对象及预留授予部分的 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的合计 23.66 万股第二类限制性股票。此外，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分的第一个归属期已届满，除上述已离职的 7 名激励对象外，首次授予及预留授予的剩余合计 144 名激励对象因股价原因在第一个归属期内放弃归属，公司将另外作废该部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票 362.336 万股。根据本次调整对于授予数量的调整结果，本次总计作废第二类限制性股票 385.996 万股。2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由 122 人调整为 116 人，预留授予部分激励对象由 29 人调整为 28 人。

关联董事王珩回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-011）。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 18 日