

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2020-83

湖北回天新材料股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2020年8月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议通知于2020年8月18日以通讯方式送达全体董事。应出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人，会议由董事长章锋先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

出席会议的全体董事经过认真审议，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步完善员工及全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性，实现公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》之规定，公司董事会编制了《湖北回天新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，并提交公司董事会审议。公司独立董事发表了同意此项议案的独立意见，公司监事会对本次员工持股计划发表了审核意见。

具体内容请详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

关联董事章锋、王争业、史襄桥、章力、冷金洲回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》之规定，公司董事会制定了《湖北回天新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

具体内容请详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

关联董事章锋、王争业、史襄桥、章力、冷金洲回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理与公司第二期员工持股计划有关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施或修订本期员工持股计划；
- 2、授权董事会决定本期员工持股计划的变更和终止事项，包括但不限于本计划约定的股票来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；
- 3、授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会办理本期员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；
- 5、授权董事会确定或变更本期员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（若有）；

6、若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本期员工持股计划作出相应调整；

7、授权董事会对本期员工持股计划作出解释；

8、授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

关联董事章锋、王争业、史襄桥、章力、冷金洲回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，自 2020 年度起，将公司独立董事津贴标准调整为每人每年 10 万元（税前）。

关联董事谭力文、余明桂、朱怀念回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 9 月 8 日（星期二）召开公司 2020 年第二次临时股东大会，详情见股东大会通知。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十一日