

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2021-050

## 苏州禾盛新型材料股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、董事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年9月3日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年9月6日下午14:00以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

##### （一）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司2021年第一临时股东大会审议通过的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、第五届董事会第十九次会议决议，公司向67名激励对象授予510万股限制性股票。截至2021年8月31日，已收到激励对象缴纳的新增股本合计人民币1,994.10万元，公司注册资本由242,712,330元增加为247,812,330元。公司总股本由242,712,330股调整为247,812,330股，因此需对《公司章程》作如下修改：

原章程：“**第六条** 公司注册资本为人民币242,712,330元。”

修改为：“**第六条** 公司注册资本为人民币247,812,330元。”

原章程：“**第十九条** 公司股份总数为242,712,330股，公司股本结构为：普通股242,712,330股，其他种类股零股。”

修改为：“**第十九条** 公司股份总数为247,812,330股，公司股本结构为：普通股247,812,330股，其他种类股零股。”

表决结果:9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权, 公司董事会有权就公司2021年限制性股票事项办理公司注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记相关手续, 本议案无需再提交股东大会审议。修改后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

### 三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二一年九月七日