

有研新材料股份有限公司

第八届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议通知和材料于 2021 年 12 月 23 日以书面方式发出。会议于 2021 年 12 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长王兴权先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司副总经理庞欣任职期间考核与薪酬方案调整的议案》

同意《关于公司副总经理庞欣任职期间考核与薪酬方案调整的议案》，庞欣先生 2021 年度任职期间的考核与薪酬按照领导班子成员任期制和契约化管理签署的相关协议执行，原《有研新材料股份有限公司副总经理庞欣任职期间考核与薪酬方案》不再继续执行。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日