

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2022-002号

宝泰隆新材料股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况

根据 2022 年 1 月 29 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2022 年 2 月 9 日以通讯方式召开。公司共有董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，董事王维舟先生因病住院未能参加表决。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议共审议了两项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司对全资子公司上海潮生科技有限公司增资》的议案

为推动公司石墨烯应用产业化进程，拟对上海潮生科技有限公司增资 4,500 万元，增资完成后，上海潮生科技有限公司注册资本 5,000 万元，公司占注册资本 100%，具体内容详见公司同日披露在《上海

证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2022-003 号公告。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《公司拟控股星途（常州）碳材料有限公司并实施股权激励计划的关联交易》的议案

为充分调动星途（常州）碳材料有限责任公司（以下简称“星途公司”）经营管理团队的积极性，加快实现星途公司在石墨烯导热膜应用领域的产业化突破，把星途公司经营管理者利益与股东利益紧密结合在一起，共同推动星途公司长远发展，公司决定，在星途公司关键的起步之年即 2022 年度实施股权激励计划。具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2022-004 号公告。

鉴于本次股权激励计划中的激励对象焦岩岩女士为公司实际控制人焦云先生之长女、张瑾女士为公司监事会主席，根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节对关联人的认定及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定，该股权激励计划的实施将构成关联交易，在审议该事项时，董事长焦云先生回避了表决。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二二年二月九日