

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2022-041

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2022年4月29日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年5月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

#### （一）、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，立足公司长期可持续发展和价值增长，为了增强投资者对公司的投资信心，也为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司的长远发展，公司结合公司发展战略、经营情况和财务状况，拟使用自有资金回购公司部分股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于

人民币2.5亿元（含），且不超过人民币3.5亿元（含），回购股份价格不超过人民币12元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2022年5月11日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案的具体内容详见2022年5月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购公司股份方案的公告》。

## **（二）、审议通过了《关于确定第四期员工持股计划股票规模、资金规模、参与对象和参与人数等相关事项的议案》**

审议该项议案时，关联董事姜纯、盛代华、王刚、汤优钢参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司于2021年12月30日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。董事会根据股东大会的授权，围绕资格认定和认购意愿进行审核，对第四期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关要素条款明确如下：

1、股票规模：本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户中已回购的股份，股票规模为4,912万股，占公司当前总股本的3.68%。

2、资金规模：本员工持股计划的受让价格为7.00元/股，资金规模为34,384万元。

3、参与人数：拟参加本次员工持股计划的员工总人数为542人。

4、参与对象：参加对象在公司或下属控股子公司/孙公司工作，并与公司或控股子公司/孙公司签订劳动合同或劳务合同且领取报酬，其中参加本员工持股计划的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共计7人（姜纯、盛代华、王刚、汤优钢、黎明亮、曹全中、姜鸿文），

具体如下：

姓名	职务	拟认购股数 (万股)	拟出资金额 (万元)	占本计划的 比例 (%)	
董事、监 事、高级 管理人 员	姜纯	董事长、总裁	1,000	7,000	20.36
	盛代华	董事、副总裁	200	1,400	4.07
	王刚	董事、副总 裁、董事会秘 书	200	1,400	4.07
	汤优钢	董事	130	910	2.65
	黎明亮	财务总监	40	280	0.81
	曹全中	监事会主席	40	280	0.81
	姜鸿文	监事	30	210	0.61
公司其他员工		3,272	22,904	66.61	
合计		4,912	34,384	100	

更新后的《安徽楚江科技新材料股份有限公司第四期员工持股计划》详见2022年5月11日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### (三)、审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名姜纯先生、盛代华先生、王刚先生、汤优钢先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见 2022 年 5 月 11 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》。股东大会将采取累积投票制的表决方式，同时独立董事与非独立董事的表决分别进行。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见 2022 年 5 月 11 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### (四)、审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名黄启忠先生、柳瑞清先生、胡刘芬女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见 2022 年 5 月 11 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》。股东大会将采取累积投票制的表决方式，同时独立董事与非独立董事的表决分别进行。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见 2022 年 5 月 11 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **（五）、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

董事会决定于 2022 年 5 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。

该议案的具体内容详见 2022 年 5 月 11 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会  
二〇二二年五月十一日