

## 南京聚隆科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 6 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 6 月 19 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董事 4 人），董事刘越女士、杨鸣波先生、王玉春先生、姚正军先生以通讯方式进行表决。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》

根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》的有关规定及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购价格及数量进行调整，首次授予部分的回购价格调整为 8.45 元/股加上银行同期存款利息，回购数量调整为 538,050 股；预留授予部分的回购价格调整为 8.33 元/股加上银行同期存款利息，回购数量调整为 174,250 股。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》（公告编号：2022-054）。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

根据公司 2021 年度经审计的财务报告“扣除非经常性损益后的净利润”和“营业收入”两个财务指标的综合判断，公司 2021 年度的业绩考核未达《公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）要求。公司需要回购注销《激励计划》首次授予的第二个解除限售期的股份数量为 522,750 股；需要回购注销《激励计划》预留授予的第一个解除限售期的股份数量为 174,250 股。另外，公司《激励计划》首次授予的激励对象中 1 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，因此公司将向其回购已获授但尚未解除限售的 15,300 股限制性股票。综上，公司共计需要回购注销 712,300 股限制性股票。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-055）。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》**

公司回购注销完成后，总股本由 108,682,100 股减少至 107,969,800 股，注册资本由人民币 108,682,100 元变更至 107,969,800 元。鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-056）。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于控股孙公司对外投资暨签订<项目投资协议书>的议案》**

公司控股孙公司南京聚新锋新材料有限公司与南京江宁滨江经济开发区管理委员会签署《项目投资协议书》，在南京江宁滨江经济开发区内投资建设“聚新锋新材料研发生产基地”（以下简称“项目”），项目投资总额约 1.8 亿元，计划分三期完成，项目第一期投资于《项目投资协议书》签订之日起三年内完成，后续投资根据项目进度择机启动。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股孙公司对外投资暨签订<项目投资协议书>的公告》（公告编号：2022-057）。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》**

全体董事一致同意聘任丁益兵先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司聘任副总裁的公告》（公告编号：2022-058）。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

公司于 2022 年 7 月 11 日下午 14:00 在公司 208 会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的通知》（2022-059）。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### **三、备查文件**

- （一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
- （二）独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- （三）深交所要求的其他文件。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 24 日