

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2022 年 8 月 25 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合电话或视频的方式召开，会议由董事长袁晋清先生召集和主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司经理和其他高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过了《公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）>及其

摘要的议案》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事胡世元先生、蒋卫军先生回避表决。

（五）审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十七日