

## 苏州翔楼新材料股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）已于2022年10月21日以邮件方式通知了全体董事，会议于2022年10月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱和生先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事钱亚萍、朱建华、刘庆雷、杨春福以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成以下决议：

##### 1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审议，全体董事一致认为：公司《2022年第三季度报告》符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2022年半年度权益分派已于2022年10月14日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划（草案修订

稿)》的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权, 董事会对本次激励计划的授予价格进行相应调整, 由 29.21 元/股调整为 28.16 元/股。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果: 赞成 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 5 票(其中关联董事钱和生、周辉、张骁、曹菊芬、钱亚萍回避表决)。

### **3、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权, 董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就, 同意以 2022 年 10 月 26 日为授予日, 向符合授予条件的 31 名激励对象授予共计 180 万股限制性股票, 授予价格为 28.16 元/股。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果: 赞成 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 5 票(其中关联董事钱和生、周辉、张骁、曹菊芬、钱亚萍回避表决)。

### **三、备查文件**

- 1、《苏州翔楼新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》;
- 2、 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日