

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2022-131

苏州中来光伏新材股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2022年11月4日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年11月1日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于第四期员工持股计划第二批股票锁定期届满暨公司业绩考核指标达成的议案》

公司第四期员工持股计划第二批股票锁定期已于2022年11月4日届满，可解锁比例为本员工持股计划持股总数的30%，共68,301股，占公司总股本的0.0063%。根据《第四期员工持股计划（草案）》及《第四期员工持股计划管理办法》的相关规定，董事会认为公司2021年业绩考核指标已达成，同意公司第四期员工持股计划经持有人会议决定在解锁后的规定期间择机处置本次解锁的权益，出售该批股票获得的资金将归全体持有人所有。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、本次激励计划的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2022年11月4日为预留授予日，同意向符合条件的181名激励对象授予547.10万股预留的第二类限制性股票。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2022年11月4日