

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2022-096

上海新阳半导体材料股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2022年12月21日9:00以通讯方式召开。会议通知已于2022年12月13日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下决议：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司新成长（一期）股权激励计划限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司实施了2021年度权益分派，以总股本313,381,402股扣除公司股票回购专用证券账户持股数后的股本311,331,543股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（一期）激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定及2021年度股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的首次授予及预留授予价格进行调整，授予价格由16.72元/股调整为16.57元/股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2021年度股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2021年度股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权

2、审议通过《关于向公司新成长（一期）股权激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》、公司《激励计划》的相关规定及公司 2021 年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已成就，公司同意确定以 2022 年 12 月 21 日为预留授予日，以 16.57 元/股的授予价格向符合预留授予条件的 28 名激励对象授予 18.53 万股第二类限制性股票。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据公司 2021 年度股东大会的授权，本议案在公司董事会授权审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十次会议决议。

上海新阳半导体材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日