

东来涂料技术(上海)股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知已于2023年8月14日以书面方式发出，会议于2023年8月21日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《东来涂料技术(上海)股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

一、审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2022年6月28日，公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》：本次利润分配以方案实施前的公司总股本120,000,000股为基数，每股派发现金红利0.24元（含税），共计派发现金红利28,800,000元。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。据此，董事会同意2021年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由13.88元/股调整为13.64元/股。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

董事邹金彤、李白为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-031）。

二、审议通过《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，由于公司 2021 年限制性股票激励计划中的 60 名（含预留授予 17 名）激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属；3 名激励对象 2021 年个人绩效考核结果未达到规定标准，当期拟归属的限制性股票部分或全部不得归属，以上两种情形不得归属的限制性股票共计 71.99 万股，并由公司作废。

在本次董事会审议通过后至办理限制性股票第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

董事邹金彤、李白为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-032）。

三、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量共计 52.51 万股。同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 110 名激励对象办理归属相关事宜。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

董事邹金彤、李白为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-033）。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司

董事会

2023年8月22日