

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2024-032

上海新阳半导体材料股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年4月23日16:00以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月15日以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。

会议由王福祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于向公司2024年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海新阳半导体材料股份有限公司2024年股票增值权激励计划》的相关规定以及公司2023年年度股东大会的授权，公司拟同意确定以2024年4月23日为授予日，以17.34元/股的行权价格向符合授予条件的6名激励对象授予25.78万份股票增值权。

根据公司2023年年度股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限内，无需再次提交公司股东大会审议。

董事王福祥、王溯、智文艳、邵建民对本议案均回避表决，其他5名非关联董事参与表决。

表决结果：5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十九次会议决议；

上海新阳半导体材料股份有限公司

董事会

2024年4月23日