

新乡市瑞丰新材料股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2024年4月30日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年5月13日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司于2024年4月3日分别召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，符合归属条件的激励对象为151人，可归属数量为3,333,349股。为避免可能出现短线交易的情形，公司对2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期满足归属条件的151名激励对象分两批次办理归

属登记事宜。其中，第一批次150名激励对象可归属数量3,059,232股，已完成归属登记手续，并于2024年4月12日起上市流通。剩余暂缓归属人员共计1人可归属数量274,117股，待满足条件后办理归属登记手续。具体内容详见公司于2024年4月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-027）。

公司于2024年4月29日分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，符合归属条件的激励对象为23人，可归属数量为228,525股。

近日，公司办理了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期暂缓归属部分及预留授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，共计归属数量为502,642股，并于2024年5月10日上市流通。具体内容详见公司于2024年5月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期暂缓归属部分及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-038）。

综上所述，因公司实施股权激励股份归属，公司总股本由288,228,061股增加至291,789,935股，注册资本由人民币288,228,061元增加至291,789,935元。

鉴于上述注册资本发生变化，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

同时，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-040）和修订后的《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 14:30 在新乡县大召营镇（新获路北）新乡市瑞丰新材料股份有限公司会议室，以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，并将上述相关议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；

特此公告。

新乡市瑞丰新材料股份有限公司

董事会

2024年5月14日