

证券代码：002206

证券简称：海利得

公告编号：2024-031

浙江海利得新材料股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2024年6月7日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2024年6月12日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整2021年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》

根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）相关规定及2021年第二次临时股东大会的授权，结合公司2023年年度权益分派实施的情况，董事会同意将本次激励计划的限制性股票回购价格由2.86元/股调整为2.71元/股。

详见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》披露的《关于调整2021年股权激励计划限制性股票回购价格的公告》，公司监事会对该议案发表了审核意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

因公司董事朱文祥本人属于本次激励计划限制性股票的激励对象，故回避了对该议案的表决，其他6位非关联董事参与本议案的表决。

2、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于回购注销2021年股权激励计划部分限制性股票暨减少注册资本的议案》

因2021年激励计划第三个解除限售期解锁条件未达标，将36名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计229.5万股予以回购注销。回购注销完成后，公司总股本将由1,164,502,220股减少至1,162,207,220股。

详见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》披露的《关于回购注销2021年股权激励计划部分限制性股票暨减少注册资本的公告》，公司监事会对该议案发表了审核意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

因公司董事朱文祥本人属于本次激励计划限制性股票的激励对象，故回避了对该议案的表决，其他6位非关联董事参与本议案的表决。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》，详见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《公司章程》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年6月28日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

详见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2024年6月13日