

# 上海肇民新材料科技股份有限公司

## 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2024年7月18日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议于2024年7月18日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石松佳子女士以通讯方式出席）。本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

《上海肇民新材料科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会经核查后认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予条件已经成就，同意将首次授予日确定为2024年7月18日，以6.88元/股的授予价格向符合授予条件的57名激励对象首次授予125.60万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

## **2、审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金投入新项目的议案》**

公司各位董事审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金投入新项目的议案》。同意公司将募投项目“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”（合称“原募投项目”）变更为“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”（简称“新募投项目”），并同意公司将原募投项目节余募集资金投入新募投项目。

本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第五次会议、审计委员会 2024 年第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司关于部分募投项目变更并将节余募集资金投入新项目的公告》。

## **3、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

同意提议于 2024 年 8 月 5 日 15 时 00 分以现场投票和网络投票相结合的方式召开上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

1、《第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 19 日