

证券代码：605377

证券简称：华旺科技

公告编号：2023-023

杭州华旺新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2023年6月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月16日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由公司董事长钱江浩先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象和预留授予的1名激励对象发生职务变更，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，董事会同意公司本次回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计33,100股限制性股票。

另外，由于公司已实施完毕2022年年度权益分派，根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整。经过调整，公司2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的限制性股票的回购价格均由7.36元/股调整为6.84元/股。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

董事张延成、吴海标、葛丽芳、李小平作为本次激励计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；4票回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

以上事项已经公司2021年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，无须再次提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司因回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票共计33,100股，总股本将由332,241,440股减少至332,208,340股，注册资本因此由332,241,440元减少至332,208,340元。

鉴于上述总股本、注册资本的变更，根据《公司法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

同意提名邵天英女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意经公司股东大会选举为独立董事后担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 20 日