

杭州华旺新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2024年1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2024年1月12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。

会议由公司董事长钭江浩先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名钭江浩先生、张延成先生、钭正良先生、葛丽芳女士、吴海标先生、李小平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名邵天英女士、周苏临先生、何礼平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的共计 4 名激励对象已离职或发生职务变更，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》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 19,450 股限制性股票。

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。

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。

（四）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二十四次会议审议通过的《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 19,450 股，总股本将由 332,208,340 股减少至 332,188,890 股，注册资本因此由 332,208,340 元减少至 332,188,890 元。

鉴于上述总股本、注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，以及结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

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。

（五）审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉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）的相关规则。

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。

（六）审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉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）的相关规则。

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。

（七）审议通过《关于修改公司〈独立董事工作制度〉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）的相关制度。

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。

（八）审议通过《关于修改公司〈提名委员会会议事规则〉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）的相关规则。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于修改公司〈薪酬与考核委员会会议事规则〉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）的相关规则。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于修改公司〈审计委员会会议事规则〉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）的相关规则。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>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）的相关制度。

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。

（十二）审议通过《关于修改公司<未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）>的议案》

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并一致同意将该议案提交董事会审议。

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

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。

（十三）审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>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）的相关制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并一致同意将该议案提交董事会审议。

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

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。

（十五）审议通过《关于制定公司<期货套期保值业务管理制度>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）的相关制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于 2024 年度开展期货和外汇套期保值业务的议案》

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，并一致同意将该议案提交董事会审议。

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。

（十七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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。

（十八）审议通过《关于 2024 年度对外担保预计额度的议案》

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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。

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二十四次会议决议；
- 2、杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审查意见；
- 3、杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一

次会议决议；

4、杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日