

广东美联新材料股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日在汕头市美联路1号以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十七次会议。会议通知已于2023年6月2日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议董事1人）。独立董事梁强以通讯表决方式出席会议。

本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司2022年度权益分派方案的内容为：不派发现金红利、不送红股，以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股。

鉴于公司2022年度权益分派方案已于2023年4月26日实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2022年第二次临时股东大会的授权，董事会拟对2022年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格及授予数量进行相应的调整，授予价格由6.80元/股调整为5.23元/股，授予数量由510万股调整为663万股。

《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》和独立董事对此

事项发表的独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议该议案时，关联董事黄伟汕、易东生和段文勇回避了表决。

（二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的第一个归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件的 41 名激励对象办理限制性股票归属手续，本次可归属的限制性股票共计 133.1850 万股（经 2022 年年度权益分派，上述人员本次可归属的限制性股票数量由 102.4500 万股调整为 133.1850 万股）。

《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》和独立董事对此事项发表的独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议该议案时，关联董事黄伟汕、易东生和段文勇回避了表决。

（三）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》

鉴于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》激励对象有 6 名已离职，不再具备激励对象资格，其获授但尚未归属的限制性股票合计 32.5000 万股作废失效（经 2022 年年度权益分派，上述人员需作废的限制性股票数量由 25.0000 万股调整为 32.5000 万股）；21 名激励对象因第一个归属期内个人业绩考核评级为“合格”，本期个人归属比例为 50%，不能归属的限制性股票合计 52.0650 万股作废处理（经 2022 年年度权益分派，上述人员需作废的限制性股票数量由 40.0500 万股调整为 52.0650 万股）；1 名激励对象因第一个归属期内个人业绩考核评级为“不合格”，本期个人归属比例为 0，不能归属的限制性股票合计 3.9000 万股作废处理（经 2022 年年度权益分派，上述人员需作废的限制性股票数量由 3.0000 万股调整为 3.9000 万股）。本次合计作废限制性股票 88.4650 万股。

《关于作废部分限制性股票的公告》和独立董事对此事项发表的独立意见详

见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议该议案时，关联董事黄伟汕、易东生和段文勇回避了表决。

（四）审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

《关于控股股东、实际控制人向公司提供财务资助暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会审议该议案时，关联董事黄伟汕回避了表决。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日