

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2023-009

## 华润化学材料科技股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2023年4月4日以现场及通讯方式在公司510会议室召开，会议通知已于2023年3月30日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王军祥先生召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中陈向军先生、张应中先生、张小键先生、杨士旭先生、荣健女士、朱利民先生、郭宝华先生等7位董事以通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员、董事会秘书及独立董事候选人傅仁辉先生列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《关于进

一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知《关于印发〈中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引〉的通知》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动公司经营管理层和核心骨干人才的积极性，有利于上市公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交至公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。公司董事王军祥先生、房昕先生为 2022 年限制性股票激励计划的拟激励对象，其作为关联董事，回避该议案表决。

## **（二）审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）〉的议案》**

公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》旨在保证公司 2022 年限制性股票激励计划顺利进行，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，与《2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》相匹配，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交至公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。公司董事王军祥先生、房昕先生为 2022 年限制性股票激励计划的拟激励对象，其作为关联董事，回避该议案表决。

### **（三）审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司独立董事荣健女士向董事会提交辞职函，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，经提名委员会资格审查，董事会认为独立董事候选人任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关法律的规定，会议一致同意提名傅仁辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人。任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，其任职期限为公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交至公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

### **（四）审议通过《关于调整公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》**

经审议，会议同意推举傅仁辉先生担任公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，其委员职务待公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过选举为公司独立董事后生效，任期与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

### **（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，会议同意聘任崔浩先生担任公司证券事务代表协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。议案具体内容及崔浩先生简历、联系方式详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

### **（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，会议同意公司于 2023 年 4 月 20 日下午 15:00 在公司 507 会议室召开 2023

年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获通过。

特此决议！

### 三、备查文件

- 1、《第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月4日