

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

公告编号：2022-082

西安瑞联新材料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知和相关材料于 2022 年 11 月 14 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2022 年 11 月 24 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于首次授予的激励对象中有 3 名激励对象因离职导致其不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 9,380 股限制性股票不得归属并由公司作废处理（经 2021 年年度权益分派，上述人员需作废的限制性股票数量由 6,700 股调整为 9,380 股）；2 名激励对象 2021 年度绩效考核为 C，归属比例为当期拟归属限制性股票的 50%，对应其当期已获授但尚未归属的 542 股限制性股票不得归属并由公司作废处理（经 2021 年年度权益分派，上述人员需作废的限制性股票数量由 387 股调整 542 股）。综上，公司本期可归属的激励对象由 187 人调整为 184 人，本次合计作废失效的限制性股票数量为 9,922 股。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2022-084）。

本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项在公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为 32.3313 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 184 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事刘晓春、吕浩平、刘蹇峰、王小伟回避表决，表决通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-085）。

本次归属事项在公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属后将导致公司的注册资本和股份总数发生变动，公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票归属的登记手续后对注册资本及《公司章程》的部分条款进行变更，并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记相关手续，公司注册资本和公司章程变更情况如下：

1、本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属后，公司总股本将由 9,807.5383 万股变更为 9,839.8696 万股，注册资本将由 9,807.5383 万元变更为 9,839.8696 万元。

2、《公司章程》修订如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 9,807.5383 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 9,839.8696 万元。
第十七条 公司的股份总数为 9,807.5383 万股，每股 1 元，全部为普通股。	第十七条 公司的股份总数为 9,839.8696 万股，每股 1 元，全部为普通股。

注：1、本次注册资本及股份总数变更以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

2、除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-086）。

本次变更及备案登记事项在公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

（一）《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2022 年 11 月 25 日