

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2023-077

浙江海象新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议的公告

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

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2023年10月27日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议通知已于2023年10月22日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江海象新材料股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

1、审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-079）。

2、审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

因公司实施2023年半年度利润分配方案，公司董事会根据《浙江海象新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划》规定及2023年第一次临时股东大会的授权，对公司2023年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，调整后授予股票期

权的行权价格为23.10元/股。

关联董事王雅琴回避了表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-080）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于调整公司 2023 年员工持股计划购买价格的议案》

因公司实施2023年半年度利润分配方案，公司董事会根据《浙江海象新材料股份有限公司2023年员工持股计划》规定及2023年第一次临时股东大会的授权，对公司2023年员工持股计划购买价格进行调整，调整后的购买价格为15.30元/股。

关联董事王周林、王淑芳回避了表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于调整公司2023年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2023-081）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，拟

对《信息披露制度》进行修订，并制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司关于修订、制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2023-082）。

4.1 审议通过修订《信息披露制度》事项

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《信息披露制度》。

4.2 审议通过制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》事项

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

三、备查文件

- 1、浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日