

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2021-110

浙江三星新材股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董事会第六次会议于 2021 年 12 月 22 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。关联董事杨敏、杨阿永、王雪永、张金珠回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于调整公司第一期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。（公告编号：临 2021-112）。独立董事发表了同意的独立意见。

（二）会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售的议案》。关联董事杨敏、杨阿永、王雪永、张金珠回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于公司第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除

限售期解除限售暨上市的公告》（公告编号：临 2021-113）。独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日

● 备查文件

- 1、三星新材第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。