

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2024-068

松井新材料集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年9月13日上午在公司科创大楼二楼B210会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2024年9月10日发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，推选董事凌云剑先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意选举凌云剑先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井新材料集团股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意选举沈辉先生、颜爱民先生、缪培凯先生为董事会审计委员会委员，其中沈辉先生为召集人。

同意选举黄进先生、沈辉先生、FU RAOSHENG 先生为董事会提名委员会委员，其中黄进先生为召集人。

同意选举颜爱民先生、沈辉先生、王卫国先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中颜爱民先生为召集人。

同意选举凌云剑先生、王卫国先生、缪培凯先生为董事会战略委员会委员，其中凌云剑先生为召集人。

上述第三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井新材料集团股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席的公告》。

（三）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事凌云剑、王卫国、缪培凯、FU RAOSHENG 回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》《松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公司以 2024 年 9 月 13 日为首次授予日，以 19.11 元/股的授予价格向 68 名激励对象首次授予 148.4350 万股限制性股票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井新材料集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

（四）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于资本市场环境发生较大变化，结合当前宏观政策环境、公司自身经营发展等诸多因素，经与相关各方充分沟通及审慎评估后，董事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井新材料集团股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并

撤回申请文件的公告》。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2024年9月14日