

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2024-072

有研新材料股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知和材料于2024年12月20日以书面方式发出。会议于2024年12月30日在有研新材料股份有限公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，其中外部董事江轩先生、独立董事吴玲女士以腾讯会议方式参会。会议由董事长杨海先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于修订《有研新材料股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》的议案

同意修订《有研新材料股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

（二）审议通过关于调整任期制和契约化签约文本的议案

同意调整任期制和契约化签约文本。

公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过

本议案。

（三）审议通过关于调整有研新材 2021-2024 年度任期考核计分规则的议案

同意调整有研新材 2021-2024 年度任期考核计分规则。

公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日