

深圳新宙邦科技股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2022年9月9日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2022年9月6日以邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于控股公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》

为进一步增强公司新型锂盐项目的技术和研发实力，持续提升产品的核心竞争力，强化对电解液中关键核心原材料的战略布局，董事会同意公司引进株式会社日本触媒（以下简称“日本触媒”）和丰田通商（上海）有限公司（以下简称“上海丰田通商”）对控股公司湖南福邦新材料有限公司（以下简称“湖南福邦”）合计增资230,973,452元，日本触媒对湖南福邦增资201,769,912元（其中67,256,637元计入注册资本，134,513,275元计入资本公积），丰田通商对湖南福邦增资29,203,540元（9,734,513元计入注册资本，19,469,027元计入资本公积）。

本次增资完成后，公司持有湖南福邦股权比例从90.60%下降至51.19%，但仍为湖南福邦的控股股东，本次交易不会导致公司失去对湖南福邦的控制权。

《关于控股公司增资扩股暨引进战略投资者的公告》，独立董事、监事会所发表的意见具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网相关公告。

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于2022年激励计划首次授予激励对象中1名激励对象因个人原因自愿放弃参

与本激励计划，涉及公司拟向其授予的限制性股票1万股。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象及限制性股票授予数量进行调整。

调整后，首次授予的激励对象由512名调整为511名，本激励计划授予的限制性股票总数不变，其中首次授予的限制性股票数量由1,011.20万股调整为1,010.20万股，预留授予的限制性股票数量由101.80万股调整为102.80万股。

除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与2022年第二次临时股东大会审议通过的一致。

《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》，独立董事、监事会所发表的意见具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网相关公告。

因激励对象之一周忻女士为董事周达文先生之女，公司董事周艾平先生为本次限制性股票激励计划的激励对象。周达文先生、周艾平先生作为关联董事回避表决。

表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

三、审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年9月8日召开的2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意确定2022年9月9日为首次授予日，向符合授予条件的511名激励对象授予1,010.20万股限制性股票。

《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》，独立董事、监事会所发表的意见具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网相关公告。

因激励对象之一周忻女士为董事周达文先生之女，公司董事周艾平先生为本次限制性股票激励计划的激励对象。周达文先生、周艾平先生作为关联董事回避表决。

表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2022年9月10日