

## 安徽大地熊新材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2021年4月23日以书面方式发出通知，于2021年4月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

《安徽大地熊新材料股份有限公司2021年第一季度报告》详见2021年4月30日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

#### （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

刘明辉先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和条件，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规和规章制度的规定，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中

国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒；公司拟聘任刘明辉先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

《安徽大地熊新材料股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》详见2021年4月30日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

### （三）审议通过《关于向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》、公司《2021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2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2021年4月29日为首次授予日，授予价格为20.00元/股，向符合授予条件的107名激励对象授予170.00万股限制性股票。

《安徽大地熊新材料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》详见2021年4月30日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2021年4月30日