

B048 信息披露

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2021-054

浙江福莱新材料股份有限公司第二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。

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2021年11月22日在公司会议室召开,会议通知于2021年11月19日以书面、电话通知方式发出,会议符合《公司法》及相关证券法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,会议由董事周人,实际到会董事4名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制,公司薪酬与考核委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定了《浙江福莱新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟实施限制性股票激励计划,公司董事会经审议同意实施本次激励计划,独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《浙江福莱新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司董事钱建先生为激励对象,系关联董事,已回避表决,由其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2021年限制性股票激励计划有关事项。

1. 提请公司股东大会授权董事会负责办理股权激励计划的授予事宜;

2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或配股、配股等事宜时,按照公司2021年限制性股票激励计划规定的方式对限制性股票授予数量进行相应的调整;

3. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或配股、配股、派息等事宜时,按照公司2021年限制性股票激励计划的规定对限制性股票授予价格进行相应的调整;

4. 授权董事会在不影响对激励对象考核的前提下,授权董事会办理限制性股票授予所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议书,并向证券交易所提出授予申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算事宜等;

5. 授权董事会办理激励对象可解除限售的限制性股票的解除限售资格、解除限售条件授予事宜,并向证券交易所申请办理有关登记结算事宜;

6. 授权董事会办理激励对象解除限售的限制性股票的授予与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故(死亡)的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜,终止上市公司限制性股票激励计划;

7. 授权董事会在激励计划公告日至实施考核完成或限制性股票登记日期间,激励对象因任何原因发生减持权益的,董事会应予以追回,激励对象未确认的限售股票直接调减,在与激励对象之间进行账务处理或追讨事宜;

(四)授权董事会对公司2021年限制性股票激励计划进行管理的授权,在与2021年限制性股票激励计划一致的前提下,不定期制定或修改该计划的管理或实施规定,但如果涉及修改或补充管理机构和考核修改得到股东大会或相关监管机构的事先批准,则董事会对该等修改必须取得相应的批准。

提请股东大会授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

3. 提请公司股东大会授权董事会,就公司2021年限制性股票激励计划有关个人档案、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成所有相关授权协议;组织、个人资料的收集以及其它与股权激励计划有关的事宜;包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册、修改公司工商登记资料的变更事宜;以及授权其与本次激励计划有关的事项,须恰当或合理的履行行为。

4. 提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规定、规范性文件外,本次股权激励计划公司章程有明确规定需由股东大会决议通过的事项外,其他事项均授权董事会授权公司董事或高级管理人员行使。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司董事钱建先生为激励对象,系关联董事,已回避表决,由其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

浙江福莱新材料股份有限公司监事会
2021年11月23日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2021-055

浙江福莱新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次次会议于2021年11月22日在公司会议室召开,会议通知于2021年11月19日以书面、电话通知方式发出,会议实际到会监事3人,实际到会监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制,公司薪酬与考核委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定了《浙江福莱新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟实施限制性股票激励计划,公司董事会经审议同意实施本次激励计划,独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《浙江福莱新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

浙江福莱新材料股份有限公司监事会
2021年11月23日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2021-056

2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

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。

股权激励计划是指:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性股票

●股权激励计划:限制性