

证券代码:002812 股票简称:创新股份 公告编号:2018-064

## 云南创新新材料股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

云南创新新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2018年7月9日上午10时在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由Paul Xiaoming Lee先生主持,会议通知已于2018年7月4日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人,实际出席董事的董事九人(其中独立董事王平、独立董事董建军、独立董事宋昆冈、董事林海明以通讯的方式出席并表决)。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南创新新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议:

(一)审议通过关于调整公司(2017年限制性股票激励计划)限制性股票数量及回购价格的议案

因公司实施《2017年年度权益分派方案,根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》以及相关法律、法规的规定,利润分配方案实施后,需对公司限制性股票激励计划授予的限制性股票数量及回购价格作相应调整;具体调整情况如下:

授予的限制性股票数量由2,570,000股调整为5,140,000股;授予的限制性股票回购价格由28.650元/股调整为14.325元/股。

全体独立董事对事项发表的同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

《关于调整公司(2017年限制性股票激励计划)限制性股票数量及回购价格的公告》(公告编号:2018-066号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,激励对象自授予日起1年内为锁定期,第一次解锁期自首次完成登记之日起12个月后的首个交易日起至首次完成登记之日起24个月的最后一个交易日止,解锁数量为获授限制性股票总数的30%。按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,第一个解锁期解锁条件已经成就,公司拟为符合解锁条件的84名激励对象申请解锁并上市流通,本次解锁上市流通的限制性股票数量由1,486,200股限制性股票,占目前公司股本总额的0.545%。

全体独立董事对事项发表的同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号:2018-067号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过关于对公司(2017年限制性股票激励计划)部分激励股份回购注销的议案

公司《2017年限制性股票激励计划》第一期解锁时有7名激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票共55,800股需进行回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数将由272,900,000股减少至272,844,200股,公司注册资本将由272,900,000元减少至272,844,200元。

根据相关法律法规、规范性文件,结合公司实际情况并根据中国证券监督管理委员会的《上市公司章程指引(2016年修订)》,公司决定对现行的《公司章程》予以修订。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。同时,公司董事会提请2018年第四次临时股东大会授权公司按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的要求对本次减少注册资本并修订公司章程中的相关条款进行修改,上述修改对公司具有法律效力。

《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》(公告编号:2018-069号)详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本次议案尚须提交公司2018年第四次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过关于召开2018年第四次临时股东大会的议案

公司决定于2018年7月26日在云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开公司2018年第四次临时股东大会,审议上述须提交股东大会审议的事项。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

因公司《2017年限制性股票激励计划》第一期解锁时有7名激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票共55,800股需进行回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数将由272,900,000股减少至272,844,200股,公司注册资本将由272,900,000元减少至272,844,200元。

根据相关法律法规、规范性文件,结合公司实际情况并根据中国证券监督管理委员会的《上市公司章程指引(2016年修订)》,公司决定对现行的《公司章程》予以修订。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。同时,公司董事会提请2018年第四次临时股东大会授权公司按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的要求对本次减少注册资本并修订公司章程中的相关条款进行修改,上述修改对公司具有法律效力。

《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号:2018-069号)详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本次议案尚须提交公司2018年第四次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过关于召开2018年第四次临时股东大会的议案

公司决定于2018年7月26日在云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开公司2018年第四次临时股东大会,审议上述须提交股东大会审议的事项。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过关于对公司(2017年限制性股票激励计划)部分激励股份回购注销的议案

公司拟为符合解锁条件的84名激励对象申请解锁并上市流通,本次解锁上市流通的限制性股票数量由1,486,200股限制性股票,占目前公司股本总额的0.545%。

全体独立董事对事项发表的同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司(2017年限制性股票激励计划)部分激励股份回购注销的议案》(公告编号:2018-067号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过关于对公司(2017年限制性股票激励计划)部分激励股份回购注销的议案

公司拟为符合解锁条件的84名激励对象申请解锁并上市流通,本次解锁上市流通的限制性股票数量由1,486,200股限制性股票,占目前公司股本总额的0.545%。

全体独立董事对事项发表的同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司(2017年限制性股票激励计划)部分激励股份回购注销的议案》(公告编号:2018-067号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

因公司《2017年限制性股票激励计划》第一期解锁时有7名激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票共55,800股需进行回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数将由272,900,000股减少至272,844,200股,公司注册资本将由272,900,000元减少至272,844,200元。

根据相关法律法规、规范性文件,结合公司实际情况并根据中国证券监督管理委员会的《上市公司章程指引(2016年修订)》,公司决定对现行的《公司章程》予以修订。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。同时,公司董事会提请2018年第四次临时股东大会授权公司按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的要求对本次减少注册资本并修订公司章程中的相关条款进行修改,上述修改对公司具有法律效力。

《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号:2018-069号)详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本次议案尚须提交公司2018年第四次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过关于对公司(2017年限制性股票激励计划)部分激励股份回购注销的议案

公司拟为符合解锁条件的84名激励对象申请解锁并上市流通,本次解锁上市流通的限制性股票数量由1,486,200股限制性股票,占目前公司股本总额的0.545%。

全体独立董事对事项发表的同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司(2017年限制性股票激励计划)部分激励股份回购注销的议案》(公告编号:2018-067号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过关于对公司(2017年限制性股票激励计划)部分激励股份回购注销的议案

公司拟为符合解锁条件的84名激励对象申请解锁并上市流通,本次解锁上市流通的限制性股票数量由1,486,200股限制性股票,占目前公司股本总额的0.545%。

全体独立董事对事项发表的同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司(2017年限制性股票激励计划)部分激励股份回购注销的议案》(公告编号:2018-067号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过关于对公司(2017年限制性股票激励计划)部分激励股份回购注销的议案

公司拟为符合解锁条件的84名激励对象申请解锁并上市流通,本次解锁上市流通的限制性股票数量由1,486,200股限制性股票,占目前公司股本总额的0.545%。

全体独立董事对事项发表的同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司(2017年限制性股票激励计划)部分激励股份回购注销的议案》(公告编号:2018-067号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过关于对公司(2017年限制性股票激励计划)部分激励股份回购注销的议案

公司拟为符合解锁条件的84名激励对象申请解锁并上市流通,本次解锁上市流通的限制性股票数量由1,486,200股限制性股票,占目前公司股本总额的0.545%。

全体独立董事对事项发表的同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司(2017年限制性股票激励计划)部分激励股份回购注销的议案》(公告编号:2018-067号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过关于对公司(2017年限制性股票激励计划)部分激励股份回购注销的议案

公司拟为符合解锁条件的84名激励对象申请解锁并上市流通,本次解锁上市流通的限制性股票数量由1,486,200股限制性股票,占目前公司股本总额的0.545%。

全体独立董事对事项发表的同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司(2017年限制性股票激励计划)部分激励股份回购注销的议案》(公告编号:2018-067号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过关于对公司(2017年限制性股票激励计划)部分激励股份回购注销的议案

公司拟为符合解锁条件的84名激励对象申请解锁并上市流通,本次解锁上市流通的限制性股票数量由1,486,200股限制性股票,占目前公司股本总额的0.545%。

全体独立董事对事项发表的同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司(2017年限制性股票激励计划)部分激励股份回购注销的议案》(公告编号:2018-067号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过关于对公司(2017年限制性股票激励计划)部分激励股份回购注销的议案

公司拟为符合解锁条件的84名激励对象申请解锁并上市流通,本次解锁上市流通的限制性股票数量由1,486,200股限制性股票,占目前公司股本总额的0.545%。

全体独立董事对事项发表的同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司(2017年限制性股票激励计划)部分激励股份回购注销的议案》(公告编号:2018-067号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过关于对公司(2017年限制性股票激励计划)部分激励股份回购注销的议案

公司拟为符合解锁条件的84名激励对象申请解锁并上市流通,本次解锁上市流通的限制性股票数量由1,486,200股限制性股票,占目前公司股本总额的0.545%。

全体独立董事对事项发表的同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司(2017年限制性股票激励计划)部分激励股份回购注销的议案》(公告编号:2018-067号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过关于对公司(2017年限制性股票激励计划)部分激励股份回购注销的议案

公司拟为符合解锁条件的84名激励对象申请解锁并上市流通,本次解锁上市流通的限制性股票数量由1,486,200股限制性股票,占目前公司股本总额的0.545%。

全体独立董事对事项发表的同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司(2017年限制性股票激励计划)部分激励股份回购注销的议案》(公告编号:2018-067号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过关于对公司(2017年限制性股票激励计划)部分激励股份回购注销的议案

公司拟为符合解锁条件的84名激励对象申请解锁并上市流通,本次解锁上市流通的限制性股票数量由1,486,200股限制性股票,占目前公司股本总额的0.545%。

全体独立董事对事项发表的同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司(2017年限制性股票激励计划)部分激励股份回购注销的议案》(公告编号:2018-067号)同日刊登于《