

证券代码：605155

证券简称：西大门

公告编号：2024-043

# 浙江西大门新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年10月30日以现场方式召开，会议通知已于2024年10月25日通过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### （二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

由于公司2023年限制性股票激励计划授予的激励对象中1人离职，公司将回购注销其不得解除限售的限制性股票。

根据公司2022年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号 2024-045）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日