1
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2020-041

浙江伟星新型建材股份有限公司
第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露
的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会第七次（临时）会议的通知于2020年11月27日以专人送达或电子邮
件等方式发出，并于2020年11月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事9名，
实际出席的董事9名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方
式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以8票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于第三期股权激励计划限制性股票授予相关事项的议案》。金红
阳先生作为公司第三期股权激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象섋�ፀ霂쐅ᔀ下㇠ᰶ賕　Ձ㠕區霁준
次
0票反对 0㠀票同意餐섰 㠀票同ᜱ㜮찄뭐䐰的议뼱կခ酴㎇眎쌲ᐼ뼱կခ鈥鎇眯頉حيሢ㋬쬕紓䂗（以　
。
月
11
8


/˜
<?—!Â2‘ÁÜOà £¾1\02ÅÍ`OàÄ
8

2
4、上海荣正投资咨询股份有限公司出具的独立财务顾问报告。
特此公告。 (©!8Sa@§ en-US