

江苏新瀚新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及议案审议情况

江苏新瀚新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 10 月 12 日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2021 年 10 月 18 日通过现场会议与电话视频会议相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事列席会议。会议由董事长严留新先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》和《中泰证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》；

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；

《关于董事会换届选举公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》；

《关于董事会换届选举公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 11 月 3 日召开 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

2021 年 10 月 18 日