

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

公告编号：2023-107

江西宁新新材料股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月9日

2.会议召开地点：宁新新材会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以电话及电子邮件方式发出

5.会议主持人：邓达琴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布

的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号:2023-110）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪军民、孟凡景、李专对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日