

# 彤程新材料集团股份有限公司

## 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

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月11日在公司召开第二届董事会第十五次会议。本次会议的会议通知已于2021年1月6日通过书面形式发出，本次会议采用通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司放弃参股公司股权优先购买权的议案》

具体内容详见公司2021年1月12日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司放弃参股公司股权优先购买权的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### 2、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司2021年1月12日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2021年1月12日