

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2023-037

## 南亚新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月25日以现场会议与通讯会议相结合表决方式召开第二届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于在泰国投资新建生产基地的议案》

为进一步优化战略布局，拓宽海外市场业务，公司拟在泰国新建覆铜箔板及粘结片生产基地，投资总额不超过人民币7亿元（以最终实际投资金额为准），包括但不限于新设子公司、购买土地、购建固定资产等相关事项。

**投票结果：**同意9名，反对0名，弃权0名。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于在泰国投资新建生产基地的公告》及《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2023年6月26日