

江苏新瀚新材料股份有限公司 第三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、董事会会议召开情况

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日在公司会议室以现场会议与电话视频会议相结合方式召开了第三届董事会第十五次会议。会议通知已于2023年11月22日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯方式出席2人，分别为董事闫博先生和李国伟先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集和主持。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。

二、董事会会议审议情况

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》

经审议，董事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过17,000.00万元（含本数）及使用不超过63,000.00万元（含本数）自有闲置资金进行现金管理，上述额度使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限内，资金可以滚动使用。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

具体内容详见公司2023年11月27日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》（公告编号：2023-057）。

本议案尚需提交 2023 年第二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《关于修订<公司章程>的议案》；

经审议，董事会一致同意公司修订《公司章程》。

具体内容详见公司2023年11月27日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

经审议，董事会一致同意公司修订《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司2023年11月27日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交2023年第二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《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

经审议，董事会一致同意公司修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司2023年11月27日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交2023年第二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《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》；

经审议，董事会一致同意公司修订《董事会审计委员会会议事规则》。

具体内容详见公司2023年11月27日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会会议事规则》。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》；

经审议，董事会一致同意公司修订《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

具体内容详见公司2023年11月27日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

经审议，董事会一致同意公司修订《董事会提名委员会议事规则》事项。

具体内容详见公司2023年11月27日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会提名委员会议事规则》。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；

经审议，董事会一致同意公司修订《董事会战略委员会议事规则》事项。

具体内容详见公司2023年11月27日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会战略委员会议事规则》。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》；

经审议，董事会同意定于2023年12月13日15:00在南京化学工业园区崇福路51号江苏新瀚新材料股份有限公司办公楼三楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司2023年11月27日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议。
- 2、独立董事关于第三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

2023年11月27日