

证券代码：300554

证券简称：三超新材

公告编号：2023-073

南京三超新材料股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议，会议通知于2023年12月23日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中姜东星、邹海培、李寒松、余刚、党耀国通讯参会。会议由董事长邹余耀先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》

公司放弃本次优先认缴出资权，是基于公司目前经营情况、发展战略，综合考虑江苏三晶半导体材料有限公司（以下简称“江苏三晶”）自身发展需要做出的谨慎决策。本次增资扩股事项，一方面有利于推动公司在半导体行业的发展，优化公司主营业务板块布局，另一方面也有利于调动江苏三晶核心人员的积极性，提升人才的稳定性，促进公司的发展。本次江苏三晶增资暨放弃优先认缴权事项不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

三、备查文件

1、南京三超新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2023年12月29日