

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2024-001

## 新亚制程（浙江）股份有限公司

### 第六届董事会第十五次（临时）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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于2024年1月5日以书面形式通知了全体董事，并于2024年1月5日16:00在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：

#### 一、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经公司董事会审慎决定，拟将第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过的《关于全资子公司以自有资产为其自身融资提供质押担保的议案》提交公司临时股东大会审议，并决定于2024年1月22日召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2024年1月5日