

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：华西证券

## 江西宁新新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月18日
- 2.会议召开地点：宁新新材会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月12日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓达琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《江西宁新新材料股份有限公司审计报告（2017年1月1日至2020年3月31日止）》的议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司拟首次公开发行股份并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司法》、《证券法》以及其他法律法规的规定，大华会计师事务所（特殊普通合伙）

对公司三年一期（2017 年至 2020 年 3 月 31 日）的财务报表进行了审计，并出具了三年一期的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《内部控制自我评价报告》的议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司编制了《内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《内部控制鉴证报告》的议案

1.议案内容：

审议江西宁新新材料股份有限公司《内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈江西宁新新材料股份有限公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司于 2020 年 4 月 24 日第二届董事会第二十次会议及 2020 年 5 月 14 日 2019 年年度股东大会审议通过了《关于江西宁新新材料股份有限公司就首次

公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施》的议案。现按照 2020 年 6 月 12 日正式出台的创业板注册制相关规定，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等相关法律、法规的要求，江西宁新新材料股份有限公司就前次出具的关于申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜出具的承诺进行修订，并对提出的未能履行公开承诺事项的约束措施进行相应修订。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议通过的议案还需要公司股东大会审议，故提请于 2020 年 7 月 6 日召开 2020 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

### 三、备查文件目录

《江西宁新新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日