

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年2月10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：2022年2月6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《关于终止首次公开发行股票并在创业板上市的申请并撤回申请文件的议案》

#### 1. 议案内容：

基于目前资本市场发展情况，结合自身经营规模及业务特点，决定对上市战

略进行调整。经综合考虑，决定向深圳证券交易所申请撤回首次公开发行股票并在创业板上市的全部申请文件。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日