

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：方正承销保荐

## 江西宁新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：2023年3月15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：2023年3月10日以电话及电子邮件方式发出

5. 会议主持人：邓达琴

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于认定公司核心员工的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟提名邓达琴、李海航、李江标、田家利、邓婷、邓聪秀、刘春根、王

忠伟、鞠国军、梁琦 10 人为公司核心员工。

主要内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭东、谢峰、李专对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等相关规定，公司核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售。

主要内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭东、谢峰、李专对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事李海航、邓达琴、李江标、田家利、邓婷回避表决。

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) 审议通过《关于公司为控股子公司向江西农商银行申请贷款提供担保及子公司向公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称：宁和达）因经营周转需要，拟向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请金额为 2,000 万元（大写：贰仟万元整）的流动资金贷款额度，期限为贰年，并由公司、宁和达法人及股东鞠国军、宁和达股东王忠伟提供连带责任保证担保，同时由宁和达为公司提供反担保，与公司签订《反担保协议》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议经第三届董事会第十五次会议审议通过并尚需提交股东大会审议的议案。

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。

### 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十五次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日