

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2022-098

南亚新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日以现场会议与通讯会议相结合表决方式召开第二届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

公司董事会认为本次交易价格公允、公平、合理，符合公司长期发展战略，同意本次与关联方共同投资暨关联交易事宜。

关联董事包秀银先生、包秀春先生回避表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》相应条款进行了修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚新材关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚新材关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 17 日