

# 新东方新材料股份有限公司

## 第五届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日以通讯和现场方式召开了第五届董事会第七次会议，本次会议通知于2022年8月15日以邮件、电话等方式通知到全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事陈国良先生因工作原因未出席本次会议，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2022年半年度报告及摘要》

具体内容详见2022年08月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2022-042）

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见2022年08月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2022-043）

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 3、审议通过《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见2022年08月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2022-044）

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2022年08月26日