

股票代码：603650  
债券代码：113621

股票简称：彤程新材  
债券简称：彤程转债

编号：2022-081

## **彤程新材料集团股份有限公司**

### **第三届董事会第二次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，本次会议的会议通知于 2022 年 12 月 23 日以邮件方式发出，本次会议采用通讯方式召开，由董事长 Zhang Ning 女士主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。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》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议及通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

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《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事 Zhang Ning 回避表决。

##### **2、审议及通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

##### **3、审议及通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日