

**东睦新材料集团股份有限公司**  
**NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.**

**第六届董事会第二十八次会议决议公告**

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**

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月4日以书面形式向公司全体董事发出召开第六届董事会第二十八次会议的通知。公司第六届董事会第二十八次会议于2019年5月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中参加现场表决董事7名，董事池田修二和稻叶义幸先生因境外工作原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。公司董事长芦德宝先生主持了本次会议，公司监事以通讯方式参与了议案审议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整回购股份资金总额暨实施期限延期的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该事项已经公司2018年11月20日召开的2018年第二次临时股东大会授权，属公司董事会的审批权限范围。

公司独立董事就该事项发表了《东睦新材料集团股份有限公司独立董

事关于公司调整回购股份资金总额暨实施期限延期事项的独立意见》，有关此次回购股份调整事项的具体内容，详见公司于2019年5月15日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关信息。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2019年5月14日

**报备文件：**

- 1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司调整回购股份资金总额暨实施期限延期事项的独立意见。