

证券代码：300885

证券简称：海昌新材

公告编号：2021-021

扬州海昌新材股份有限公司

第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会通知于2021年5月6日通过专人递送等《公司章程》规定的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2021年5月17日下午4时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司一楼会议室。

3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书余小俊和监事会主席翟高华先生列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于周广华辞去公司董事及补选徐继平为公司第二届董事会董事的议案》

具体内容请见公司于2021年5月18日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)发布的《扬州海昌新材股份有限公司关于周广华辞去公司董事及补选徐继平为公司第二届董事会董事的公告》。

独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容请见公司于2021年5月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于拟使用部分超募资金实施全资子公司项目的议案》

具体内容请见公司于2021年5月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《扬州海昌新材股份有限公司关于拟使用部分超募资金实施全资子公司项目的公告》。

独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容请见公司于2021年5月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

(三)审议并通过了《关于召开扬州海昌新材股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年6月2日(星期三)在扬州市维扬经济开发区荷叶西路90号一楼会议室召开2021年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会和股东提交的相关议案。

具体内容请见公司于2021年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《扬州海昌新材股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《扬州海昌新材股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2021年5月18日