

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2021-033

上海新阳半导体材料股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2021年5月19日15:30在上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店雁荡山厅以现场方式召开。会议通知已于2021年5月14日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事蒋守雷委托独立董事徐鼎代为出席。会议由董事长王福祥先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议以投票表决方式做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于公司回购股份的议案》。

1) 回购股份的目的和用途

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

2) 回购股份符合相关条件

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3) 回购股份的方式

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4) 回购股份的价格区间

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5) 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

6) 拟用于回购的资金总额及资金来源

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

7) 回购股份的期限

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

8) 董事会对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层及其指定人员在法律法规规定的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理

本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（4）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

（5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日