扬州晨化新材料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第三届董事会第十八次会议的通知，会议于 2021 年 12 月 13 日上午 9:00 在江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号公司大会议室以现场会议的方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长于子洲先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于核销坏账的议案》

经审议，董事会同意本次核销坏账事项。本次核销坏账事项符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于核销坏账的公告》。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于注销上海分公司的议案》

经审议，公司董事会同意注销扬州晨化新材料股份有限公司上海分公司，并授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理分公司注销的相关工作事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等）。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于注销上海分公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

经审议，公司董事会认为：为了适应国际市场竞争形势和公司发展的需要，公司拟出资 5,000 万元人民币设立全资子公司上海晨化国际贸易有限公司（具体名称以最终工商登记信息为准）。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意授权董事长及其指定的工作人员全权负责子公司的工商注册登记事宜。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日