

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2022-054

上海新阳半导体材料股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2022年6月21日9:00在上海市松江区思贤路3600号公司三楼2307会议室召开。会议通知已于2022年6月15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。

会议由王福祥先生主持，公司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。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》

为聚焦公司战略定位，推动子公司——江苏考普乐新材料有限公司（以下简称“考普乐”）集中资源发展氟碳涂料等环保型高端涂料，考普乐拟进行股份制改制并申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌、进入创新层。挂牌新三板后，考普乐可实现资产证券化、股权多元化、运作规范化，有利于推动环保型高端涂料业务发展，提升考普乐核心竞争力，实现上市公司整体效益最大化。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

独立董事针对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 7 月 8 日 14:30 在上海市松江区思贤路 3600 号公司三楼 2307 会议室召开 2022 年度第一次临时股东大会。

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。

三、备查文件

1. 上海新阳半导体材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。
2. 上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

上海新阳半导体材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日