

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2022-035

新亚强硅化学股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2022 年 6 月 16 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2022 年 6 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日披露于上海证券交易所网站上的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日披露于上海证券交易所网站上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于调整研发中心建设项目实施进度的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日披露于上海证券交易所网站上的《关于调整研发中心建设项目实施进度的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日披露于上海证券交易所网站上的《关

于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日披露于上海证券交易所网站上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2022 年 6 月 22 日