

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2022-059

上海新阳半导体材料股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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、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”）第五届董事会第七次会议于 2022 年 06 月 30 日 9:00 以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 06 月 23 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。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。会议做出如下决议：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于调整芯征途（一期）持股计划股票购买价格的议案》

鉴于公司实施了 2021 年度权益分派，以总股本 313,381,402 股扣除公司股票回购专用证券账户持股数后的股本 311,331,543 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。根据公司芯征途（一期）持股计划（以下简称“持股计划”）的相关规定及 2021 年度股东大会的授权，公司董事会对持股计划的股票购买价格进行调整，股票购买价格由 16.72 元/股调整为 16.57 元/股。

除上述调整内容外，本次实施的持股计划其他内容与公司 2021 年度股东大会审议通过的持股计划一致。根据公司 2021 年度股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。

关联董事王福祥、方书农、王溯、邵建民、智文艳、李昊回避表决。

表决结果：3 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七次会议决议。

上海新阳半导体材料股份有限公司

董事会

2022 年 06 月 30 日