

有研新材料股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知和材料于 2022 年 6 月 20 日以书面方式发出。会议于 2022 年 6 月 30 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长杨海先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订公司章程的议案》

同意修订《有研新材料股份有限公司章程》。

此议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《关于修订公司投资管理制度的议案》

同意修订《有研新材料股份有限公司投资管理制度》，原《有研新材料股份有限公司投资管理制度》（2019 年 12 月版）自行废止。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 7 月 18 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，对公司第八届董事会第十三次会议审议通过的《关于修订公司章程的议案》进行审议。内容详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日