

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日以书面形式向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十四次会议的通知。公司第七届董事会第二十四次会议于2022年7月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中参加现场表决董事7名，董事藤井郭行先生、池田行广先生因境外工作等原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）逐项审议、表决并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

经公司股东睦特殊金属工业株式会社（持有公司10.62%股份）、宁波金广投资股份有限公司（持有公司8.29%股份）推荐，公司董事会提名委员会审核无异议，董事会同意推选朱志荣、芦德宝、曹阳、池田行广、多田昌弘和羽田锐治为公司第八届董事会非独立董事候选人；董事会同意推选吴红春、汪永斌和楼玉琦为公司第八届董事会独立董事候选人，其独立

董事候选人资格已经上海证券交易所审核，未对其独立董事候选人的任职资格提出异议。以下候选人排名不分先后。

- 1、推选朱志荣为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
- 2、推选芦德宝为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
- 3、推选曹阳为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
- 4、推选池田行广为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
- 5、推选多田昌弘为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
- 6、推选羽田锐治为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
- 7、推选吴红春为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
- 8、推选汪永斌为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
- 9、推选楼玉琦为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

上述事项尚需提交公司股东大会以累积投票制选举产生，第八届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

（二）审议通过《关于收购德清鑫晨新材料有限公司少数股东股权的议案》

1、董事会同意公司以人民币609万元收购丁旭红持有的德清鑫晨新材料有限公司3.00%股权；

2、董事会同意公司签订《东睦新材料集团股份有限公司与丁旭红关于德清鑫晨新材料有限公司之股权转让协议》；

3、董事会同意授权朱志荣先生全权负责办理此次股权收购所需的相关事宜，包括但不限于：在符合法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理此次股权收购的相关事宜，以及做出其认为与上述股权收购有关的必须、恰当或合适的行为。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，有关本次收购德清鑫晨新材料有限公司少数股东股权的具体内容，详见公司于2022年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（三）审议通过《关于德清鑫晨新材料有限公司提质增效项目所涉部分淘汰设备转让暨关联交易的议案》

1、董事会同意德清鑫晨新材料有限公司分批向宁波新金广投资管理有限公司转让提质增效项目所涉部分淘汰设备，交易金额不超过1,000万元，交易价格以资产评估报告结果为定价依据，交易各方依照公平公正的原则，经友好协商确定；

2、董事会同意授权郭灵光先生在上述额度内全权负责办理此次设备转让所需的相关事宜。

此项议案涉及关联交易，关联董事朱志荣、芦德宝、曹阳回避表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事就该事项发表了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于德清鑫晨新材料有限公司提质增效项目所涉部分淘汰设备转让暨关联交易的事前认可意见》，同意将该事项提交公司第七届董事会第二十四次会议审议，并在审议该项议案时，就该事项发表了同意的独立意见，详

见公司于2022年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（四）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年8月5日（星期五）下午14时30分，在公司（浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号）会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2022年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

三、上网公告附件

（一）东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

（二）东睦新材料集团股份有限公司独立董事候选人吴红春声明；

（三）东睦新材料集团股份有限公司独立董事候选人汪永斌声明；

（四）东睦新材料集团股份有限公司独立董事候选人楼玉琦声明；

（五）东睦新材料集团股份有限公司独立董事提名人声明（吴红春）；

（六）东睦新材料集团股份有限公司独立董事提名人声明（汪永斌）；

（七）东睦新材料集团股份有限公司独立董事提名人声明（楼玉琦）；

（八）东睦新材料集团股份有限公司第八届董事会董事候选人简历。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2022年7月14日

报备文件：

- 1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
- 2、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于德清鑫晨新材料有限公司提质增效项目所涉部分淘汰设备转让暨关联交易的事前认可意见。