

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-100
转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第三届董事会第九次会议于2022年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年10月20日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年第三季度报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2022年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于聘任公司

证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉等 8 项制度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的相关制度。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（四）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉等 14 项制度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的相关制度。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日