

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2023-039

**新亚强硅化学股份有限公司**  
**第三届董事会第十次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2023 年 8 月 22 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 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网站上的《2023 年半年报报告》《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网站上的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-042）。

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 8 月 23 日