

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2023-055

上海新阳半导体材料股份有限公司  
第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2023年8月23日9:30在上海市松江区思贤路3600号2号楼2307会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年8月14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《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权

### 2、审议通过《关于2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司编制了2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告，独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告出具了审核意见。上述报告与意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权

### 3、审议通过《关于公司为江苏考普乐新材料股份有限公司申请授信额度提供担

## 保的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

上海新阳半导体材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日