

新亚制程（浙江）股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2023年8月18日以书面形式通知了全体董事，并于2023年8月23日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

《2023年半年度报告全文及摘要》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案无需提交股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，该议案无需提交股东大会审议。

《关于会计政策变更的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，该议案无需提交股东大会审议。

《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》详细内容见公司指定信息

披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2023年8月24日