

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-072

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”或“明新旭腾”）第三届董事会第十六次会议于2023年08月25日以现场+通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年08月15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《2023年半年度报告及其摘要》

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2023年半年度报告》和《明新旭腾2023年半年度报告摘要》。

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

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 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：2023-074）。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于变更英文名称、英文简称并修订<公司章程>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《明新旭腾关于变更英文名称、英文简称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-075）和《明新旭腾新材料股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金的议案》

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《明新旭腾关于使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2023 年 08 月 29 日