

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

公告编号：2023-040

## 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月31日在公司会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第三届董事会第十三次会议。会议通知已于2023年8月25日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯方式出席1人，为董事闫博先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集和主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成如下决议：

**1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》；**

经审议，董事会同意公司首次公开发行股票之募集资金投资项目“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”及“建设研发中心”的总投资额由35,400.00万元调整为50,664.00万元，并使用超募资金15,075.85万元对该项目增加投资，以确保项目顺利建设。

独立董事对此发表了同意的独立意见。保荐机构对此发表了核查意见。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2023年8月31日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的公告》（公告编号：2023-042）。

**2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。**

经审议，董事会一致同意公司因公积金转增股本变更注册资本，修订《公司章程》并办理工商变更登记事项。

具体内容详见公司2023年8月31日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-043）。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

**3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。**

经审议，董事会同意定于2023年9月18日15:00在南京化学工业园区崇福路51号江苏新瀚新材料股份有限公司办公楼三楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。本次股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司2023年8月31日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

2023年8月31日