

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2024-044

## 上海新阳半导体材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年8月15日9:30以现场及通讯方式召开。会议通知已于2024年8月5日以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。

会议由王福祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第五届独立董事专门会议2024年第五次会议、第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

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2024年半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司第五届独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过，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 2024 年度新增日常关联交易的议案》**

本议案已经公司第五届独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

关联董事王福祥、王溯、智文艳需回避表决。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### **4、审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### **5、审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》**

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### **6、审议通过《关于更正公司 2024 年第一季度报告的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议及第五届独立董事专门会议 2024 年第六次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

## **三、备查文件**

1. 公司第五届董事会第二十次会议决议；
2. 公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议；
3. 公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议决议；
4. 公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；

5. 公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日