

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2024-058

新亚强硅化学股份有限公司
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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2024年10月25日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2024年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

公司2024年第三季度报告已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2024年10月31日披露于上海证券交易所网站上的《2024年第三季度报告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，制定《舆情管理制度》，具体内容详见公司于2024年10月31日披露于上海证券交易所官网上的《舆情管理制度（2024年10月制定）》。

表决结果5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2024年10月31日