

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-087

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2024年12月10日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年12月08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《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久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《明新旭腾关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-089）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年12月26日召开2024年第二次临时股东大会。

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《明新旭腾关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-090）。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日