

## 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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2022年7月15日在公司会议室以现场会议与电话视频会议相结合方式召开了第三届董事会第四次会议。会议通知已于2022年7月10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2人。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《关于公司变更董事会秘书的议案》；**

秦翠娥女士因工作调整原因，辞去公司董事会秘书职务，辞任后仍继续担任公司董事及副总经理职务。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司拟聘任李翔飞先生担任公司董事会秘书职务。

李翔飞先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司2022年7月15日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2022-022）。

**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《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》。

具体内容详见公司2022年7月15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：2022-023）。

本议案尚需提交2022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2022年第一次临时股东大会的议案》。**

经审议，董事会同意定于2022年8月2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2022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2022年7月15日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四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

2022年7月15日