

新东方新材料股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日以通讯和现场方式召开了第五届董事会第十三次会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会提前换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

会议审议通过了提名许广彬、张华林、庄盛鑫、曾广锋、侯铁成、高华为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详见2023年9月29日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-077）。

本议案尚需公司股东大会以累积投票的方式通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司董事会提前换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

会议审议通过了提名陆健、蒋华、丁琛为公司第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见2023年9月29日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-

077)。

本议案尚需公司股东大会以累积投票的方式通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见2023年9月29日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-078）。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于修订<新东方新材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

鉴于上市公司独立董事制度改革，最新《上市公司独立董事管理办法》于2023年9月4日起施行，根据相关规定，修订了《新东方新材料股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见2023年9月29日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司独立董事工作制度》（2023年9月修订）。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见2023年9月29日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-081）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议。
- 2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2023年9月29日