

新东方新材料股份有限公司

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

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年04月25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2019年04月15日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长樊家驹先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以现场投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

2、审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2019年4月26日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司公告（公告编号：2019-015）。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

5、审议通过《2018年度利润分配方案》议案

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2019年4月26日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司公告（公告编号：2019-016）。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

6、审议通过《2019年度第一季度报告》议案

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司公告（公告编号：2019-024）。

7、审议通过《确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况并预计 2019 年度日常关联交易》议案

表决结果：在关联董事樊家驹、朱君斐、樊家骅回避表决的情况下，出席会议的非关联董事一致同意并通过本议案。

具体内容详见 2019 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司公告（公告编号：2019-017）。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

8、审议通过《预计 2019 年度公司及其全资子公司之间担保额度》议案

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2019 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司公告（公告编号：2019-0018）。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

9、审议通过《2019 年度向金融机构申请融资额度》议案

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据生产经营活动的需要，公司计划与上海浦东发展银行、中国工商银行、宁波银行、农业银行桐乡市支行等银行进行了洽谈并达成意向，同意为公司办理 2019 年度总额不超过 37,000 万元的授信。提请本次董事会会议授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内予以调整银行间的具体授信额度，代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

10、审议通过《续聘 2019 年度审计机构》议案

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2019 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司公告（公告编号：2019-019）。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

11、审议通过《公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度薪酬方案》议案

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

12、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司公告（公告编号：2019-020）。

13、审议通过《会计政策变更》议案

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2019 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司公告（公告编号：2019-022）。

14、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》议案

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司公告。

15、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

公司拟定于 2019 年 05 月 16 日召开 2018 年年度股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司公告（公告编号：2019-023）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《新东方新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2019 年 04 月 26 日