

新亚强硅化学股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议通知于2020年9月3日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2020年9月8日在公司五楼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7人，实际出席董事7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。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》（公告编号：2020-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日披露于上海证券交易所网站上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-009）。

表决结果：7 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

2020 年 9 月 9 日