

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2020-021

新亚强硅化学股份有限公司
第二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”）第二届董事会第十三次会议通知于2020年12月1日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2020年12月7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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司于2020年12月8日披露于上海证券交易所网站上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-023）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于2020年12月8日披露于上海证券交易所网站上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-024）。

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12月8日