

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2021-009

明新旭腾新材料股份有限公司

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

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2021 年 04 月 06 日上午 9 时以现场+通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2021 年 03 月 27 日通过电子邮件等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、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》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2020 年年度报告》和《明新旭腾 2020 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2020年度财务决算报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2021年度财务预算报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2020年度利润分配预案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过《关于公司及子公司、孙公司之间相互提供担保的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于公司及子公司、孙公司之间相互提供担保的公告》。

公司独立董事发表了专项说明和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》和《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》和《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于部分募投项目延期的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（十三）审议通过《关于受让孙公司股权暨增资的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于受让孙公司股权暨增资的公告》。

（十四）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 04 月 29 日召开 2020 年年度股东大会。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 08 日