

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2021-071

明新旭腾新材料股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”、“明新旭腾”）第二届董事会第二十三次会议于2021年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2021年12月28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《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司2021年限制性股票激励计划首次授予相关事宜已经完成，并于2021年12月28日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，同意公司注册资本由人民币16,600万元变更为16,660万元、公司股份总数由16,600万股变更为16,660万股，并相应修改《公司章程》。

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《明新旭腾关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2021年12月31日