

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2022-008

## 新亚强硅化学股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2022 年 3 月 29 日在公司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。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2021 年度总经理工作报告的议案》  
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》  
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》  
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》  
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过了《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过了《关于 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《关于 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 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进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十二）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 2022 年 3 月 31 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：2022-016）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《股东大会议事规则》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《董事会议事规则》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《关联交易决策制度》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《对外担保管理制度》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《投融资管理制度》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《信息披露管理制度》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二十）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二十一）审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二十二）审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二十三）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二十四）审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《信

息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二十五）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。

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

2022 年 3 月 31 日