

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2022-027

彤程新材料集团股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第三十八次会议。本次会议的会议通知已于 2022 年 4 月 22 日通过邮件形式发出，本次会议采用通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议及通过了《2022 年第一季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议及通过了《关于向全资子公司增资的议案》

同意公司使用自有资金向全资子公司彤程化学（中国）有限公司增资 50,000 万元人民币，并授权管理层负责办理本次增资具体事宜，本次增资完成后，彤程化学（中国）有限公司注册资本将由 30,631.4822 万元人民币增加至 80,631.4822 万元人民币。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2022年4月28日