

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2022-089

## 上海新阳半导体材料股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年10月26日9:00以通讯方式召开。会议通知已于2022年10月20日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下决议：

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经公司审计室和董事会审计委员会审核，2022年第三季度，公司营业收入为327,761,588.18元，比上年同期增长19.38%；归属于上市公司股东的净利润为4,036,149.28元，比上年同期增长115.10%，扣除非经常损益后的净利润41,165,383.06元，同比增长36.56%。该数据未经会计师事务所审计。

公司《2022年第三季度报告》全文将刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），供投资者查阅。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权

##### 2、审议通过《关于公司为全资子公司合肥新阳半导体材料有限公司申请授信额度提供担保的议案》

为优化公司资产负债结构，加速全资子公司合肥新阳半导体材料有限公司

(以下简称“合肥新阳”)建设进度,拟同意公司为合肥新阳向银行申请不超过人民币 30,000 万元的授信额度提供担保,该授信期限不超过 5 年,保证期限自担保书生效之日起至贷款合同终止之日,年利率不高于一年期 LRP(具体以合同约定为准),贷款资金用途为合肥工厂项目建设。在本次担保金额以内,授权公司董事长签署相关担保协议等法律文件。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权

### 三、备查文件

- 1.上海新阳半导体材料股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

上海新阳半导体材料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日