

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-120
转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第十一次会议于2022年12月14日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年12月13日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。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《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2022年12月30日召开2022年第二次临时股东大会。

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《明新旭腾关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2022年12月15日