

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2023-046

深圳新宙邦科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年4月24日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2023年4月20日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》

《2023年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告，《2023年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于<公司2023年第一季度安全生产专题报告>的议案》

董事会审议了公司EHS中心提交的《2023年第一季度安全生产专题报告》，讨论并同意公司2023年一季度安全生产、环保工作总结及2023年二季度重点工作目标任务，全面落实企业安全生产主体责任有关事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于修订<金融衍生品交易管理制度>的议案》

根据公司实际开展业务需要，结合相关法律法规，董事会同意对《金融衍生品交易管理制度》进行修订。

修订后《金融衍生品交易管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日