

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2023-033

**新亚强硅化学股份有限公司**  
**第三届董事会第九次会议决议公告**

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”）第三届董事会第九次会议通知于2023年6月25日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2023年6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6人，实际出席董事6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**

审议通过了《关于调整研发中心建设项目实施进度的议案》

具体内容详见公司于2023年6月30日披露于上海证券交易所网站上的《关于调整研发中心建设项目实施进度的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：6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

2023年6月30日