

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：2023-093

## 深圳新宙邦科技股份有限公司

### 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2023年10月25日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事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年第三季度报告>的议案》

《公司2023年第三季度报告》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，《公司2023年第三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年第三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年第三季度安全生产专题报告》，讨论并同意公司2023年第三季度安全生产工作总结及2023年第四季度重点工作计划和目标，全面落实企业安全生产主体责任有关事项，全力完成公司安全生产年度各项工作目标任务。

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《关于调整海德福高性能氟材料项目（一期）投资总额的议案》

董事会同意将海德福高性能氟材料项目（一期）的投资总额调增至 112,100 万元，本次调整新增的资金需求，公司以自有资金或银行贷款追加投资。

《关于调整海德福高性能氟材料项目（一期）投资总额的公告》以及独立董事、监事会发表意见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。

#### **四、审议通过了《关于投资建设南通新宙邦科技半导体新材料及电池化学品项目的议案》**

董事会同意以全资子公司南通新宙邦科技有限公司为项目实施主体，在江苏省南通市经济技术开发区投资建设半导体新材料及电池化学品项目，项目计划总投资不超过 8 亿元，一期建设周期 2 年（项目总投资额和建设周期以实际投资建设情况为准）。

《关于投资建设南通新宙邦科技半导体新材料及电池化学品项目的公告》以及独立董事、监事会发表意见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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>对应条款的议案》**

根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合公司可转债转股及 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股票登记完成的实际情况，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>对应条款的公告》、修订后《公司章程》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于2023年11月15日（周三）下午14:30在深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦16楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。会议通知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10月27日