

新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日以通讯方式召开了第六届董事会第八次会议，本次会议通知于2024年11月25日以邮件等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见2024年11月30日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于副董事长、董事、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》

具体内容详见2024年11月30日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2024年11月30日