

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2024-027

新亚强硅化学股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知于2024年6月7日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2024年6月11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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率、降低公司及子公司的财务成本，公司拟将“研发中心建设项目”的节余募集资金合计8,434.04万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司及新亚强上海日常生产经营和业务发展，以及“研发中心建设项目”尚未支付的合同尾款。

具体内容详见公司于2024年6月12日披露于上海证券交易所网站上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

为充分应对市场变化、满足客户需求，确保募集资金的使用效益，经公司审慎研究，决定将“年产5.5万吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”预定可使

用状态日期调整至 2026 年 12 月。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站上的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的相关要求，公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款进行修订，修订后的具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站上的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024 年 6 月修订）》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会审议的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会。现场会议召开时间为：2024 年 6 月 28 日 14:30，召开地点为：公司会议室，网络投票时间为：2024 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 28 日，股权登记日为：2024 年 6 月 24 日。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所官网上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-031）。

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

2024 年 6 月 12 日