

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2021-071

深圳新宙邦科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2021年9月25日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2021年9月22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，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，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《关于控股公司增资扩股暨引入投资者的议案》

经审议，董事会同意控股公司江苏瀚康电子材料有限公司（以下简称“瀚康电子材料”）通过增资扩股方式引入新宙邦（香港）有限公司、施满兴、邬佳丽、范雪光、曹岐5位投资者，合计增资金额为6,000.00万元，6,000.00万元全部计入注册资本。此次增资完成后，瀚康电子材料注册资本将由30,000.00万元增至36,000.00万元，公司间接持股的方式合计拥有瀚康电子材料的股权比例由69.01%变更为72.12%。

《关于控股公司增资扩股暨引入投资者的公告》（公告编号：2021-072）、独立董事独立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的公告。

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《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事

履职指引》《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司会计师事务所选聘制度》等相关规定，结合公司年报编制和披露实际情况，董事会同意对《董事会审计委员会年报工作规程》进行修订。

修订后《董事会审计委员会年报工作规程》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相关公告。

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〈独立董事年报工作规程〉的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》及《公司信息披露管理制度》等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，董事会同意对《独立董事年报工作规程》进行修订。

修订后《独立董事年报工作规程》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相关公告。

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《关于修订〈远期外汇交易业务内部控制制度〉的议案》

根据公司实际需要，结合相关法律法规，董事会同意对《远期外汇交易业务内部控制制度》进行修订。

修订后《远期外汇交易业务内部控制制度》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相关公告。

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

2021年9月27日