

新亚强硅化学股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议通知于2021年4月12日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2021年4月23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7人，实际出席董事7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

（一）审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2021年4月26日披露于上海证券交易所网站上的《2020年年报报告》《2020年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2021年第一季度报告及其正文的议案》

具体内容详见公司于2021年4月26日披露于上海证券交易所网站上的《2021年第一季度报告》《2021年第一季度报告正文》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的《关于未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过了《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（九）审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，结合公司实际情况，拟在兴业银行股份有限公司宿迁分行、中国农业银行股份有限公司宿迁分行增设募集资金专项账户，并在募集资金专项账户开立后分别与上述银行、保荐机构签订三方监管协议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-024）。

表决结果：7 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

2021 年 4 月 26 日