

## 新亚强硅化学股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2023 年 4 月 21 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。

会议经过记名投票表决，作出如下决议：

**一、审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》。**

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**二、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》。**

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 2022 年年度股东大会审议。

**三、审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》。**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

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 2022 年年度股东大会审议。

**四、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。**

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 2022 年年度股东大会审议。

**五、审议通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**六、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项**

报告的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**七、审议通过了《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》。**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**八、审议通过了《关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》。**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-012）。

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 2022 年年度股东大会审议。

**九、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 2023 年 4 月 25 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：2023-013）。

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 2022 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 2023 年 4 月 25 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：2023-014）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**十一、审议通过了《关于制定外汇衍生品交易业务管理制度》的议案**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《新亚强硅化学股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**十二、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《关

于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**十三、审议通过了《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的议案；**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。

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 2022 年年度股东大会审议。

**十四、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**十五、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》**

同意聘任潘怡凝先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-017）

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**十六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》（公告编号：2023-018）。

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 2022 年年度股东大会审议。

**十七、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此决议。



新亚强  
Xin Ya Qiang

第三届董事会第七次会议决议

(本页无正文，为《新亚强硅化学股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》  
签字页)

初亚军

初琳

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2017年4月21日  
董事会





新亚强  
Xin Ya Qiang

第三届董事会第七次会议决议

(本页无正文，为《新亚强硅化学股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》  
签字页)

季向东

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2023年4月21日

董事会





新亚强  
Xin Ya Qiang

第三届董事会第七次会议决议

(本页无正文, 为《新亚强硅化学股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》  
签字页)

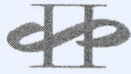
杨晓勇

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2023年4月21日

董事会





新亚强  
Xin Ya Qiang

第三届董事会第七次会议决议

(本页无正文，为《新亚强硅化学股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》  
签字页)

张明燕

新亚强硅化学股份有限公司董事会

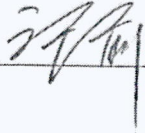
2023年4月21日

董事会





(本页无正文，为《新亚强硅化学股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》  
签字页)

许前 

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2023年4月21日

