

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-036

明新旭腾新材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2022 年 04 月 14 日以现场+通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2022 年 04 月 04 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、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》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2021 年年度报告》和《明新旭腾 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《2021 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《第一创业证券承销保荐有限责任公

司关于明新旭腾 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过《关于公司及子公司之间相互提供担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于公司及子公司之间相互提供担保的公告》。

公司独立董事发表了专项说明和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》和《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》和《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于开展票据池业务的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于开展外汇套期保值业务的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于授权公司及子公司对外捐赠额度的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于子公司股权转让的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于子公司股权转让的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

（十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

（十九）逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1、拟回购股份的种类

本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、拟回购股份的方式

本次拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回购期限

本次回购期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

公司本次回购股份将全部用于减少公司注册资本，公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况进行回购。按回购总金额上限 2 亿元及回购价格上限 30 元/股（含 30 元/股，下同）测算，预计可回购股份数量不低于 666 万股，回购股份比例约占公司现有总股本 16,660 万股的 4.00%。按回购总金额下限 1 亿元及回购价格上限 30 元/股测算，预计可回购股份数量不低于 333 万股，回购股份比例约占公司现有总股本 16,660 万股的 2.00%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、本次回购的价格

公司本次回购股份的最高价不超过人民币 30 元/股。本次回购股份最高价上限未超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日平均收盘价的 150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、本次回购的资金总额

本次回购股份的资金总额为不低于人民币 1 亿元（含 1 亿元）且不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），资金来源为公司自有资金或自筹资金。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2021 年度内

部控制评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

（二十一）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 16 日