

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-049  
转债代码：111004 转债简称：明新转债

## 明新旭腾新材料股份有限公司 第三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法律责任。

### 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”）第三届董事会第十五次会议于2023年05月12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2023年05月10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《关于聘任财务总监的议案》

表决情况：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《明新旭腾关于变更财务总监、内审负责人及聘任副总经理的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事余海洁回避表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更财务总监、内审负责人及聘任副总经理的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

表决情况：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《明新旭腾关于变更财务总监、内审负责人及聘任副总经理的公告》。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：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>的公告》和《明新旭腾新材料股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2023 年 05 月 13 日