

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：西南证券

重庆新申新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 申静
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司公司治理规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司及全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公

司（以下简称“子公司”）预计向关联方重庆中基仕达进出口贸易有限公司新增销售产品，其中公司预计销售产品金额增加 1400 万元，总金额不超过 1500 万元；子公司预计销售产品金额增加 1800 万元，总金额不超过 2000 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事戴冬梅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆新申新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日