

证券代码：833262

证券简称：奥神新材

主办券商：山西证券

江苏奥神新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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8月23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8月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：王士华
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事颜建伟因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司2023年半年度报告于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露。(公告编号:2023-039)

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损 -135,658,906.31 元达到实收股本总额 126,890,000 元的 1/3，净资产为-1,937,574.91 元。

未弥补亏损高及净资产为负的原因：一是公司总体销售规模小，生产线产能利用率低，导致生产成本高且毛利率较低；二是自有资金少，银行及其他借款金额较大导致财务费用高。

拟采取的措施：公司积极应对持续亏损问题，努力开发后道产品市场，加大研发力度，优化产品工艺，积极寻求合适的机会进行产业链延伸，引入新资源和新业务，有效提升公司资产规模和盈利能力。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见募集资金存放及实际使用情况的专项报告。(公告编号 2023-043)

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次会议审议的前述议案需提交公司股东大会审议，提请召开 2023 年第三次临时股东大会，审议前述议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《江苏奥神新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江苏奥神新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日