

## 新东方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

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年06月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2019年6月6日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长樊家驹先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以现场和通讯投票表决方式通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于确定回购股份用途的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司拟将全部回购的股份用于实施员工持股计划，具体内容详见2019年6月12日公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告（公告编号：2019-034）

##### 2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2019年6月12日公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告（公告编号：2019-035）

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过之后生效。

##### 3、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司拟于2019年7月5日下午14点30分在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号8楼会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。具体内容详见2019年6月12日公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告（公告编号：2019-036）

### 三、备查文件

《新东方新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》  
特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2019年6月12日