

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第六届董事会第三十次会议决议公告

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

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月24日以书面形式向公司全体董事发出召开第六届董事会第三十次会议的通知。公司第六届董事会第三十次会议于2019年7月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中参加现场表决董事7名，董事池田修二和稻叶义幸先生因境外工作原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。公司董事长芦德宝先生主持了本次会议，公司监事以通讯方式参与了议案审议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）逐项审议、表决并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

经公司股东睦特殊金属工业株式会社（持有公司13.86%股份）、宁波金广投资股份有限公司（持有公司8.54%股份）推荐，公司董事会提名委员会审核无异议，董事会同意推选芦德宝、朱志荣、曹阳、藤井郭行、多田昌弘和池田行广为公司第七届董事会非独立董事候选人；董事会同意推选刘新才、吴红春和汪永斌为公司第七届董事会独立董事候选人，其独立

董事候选人资格已经上海证券交易所审核，未对其独立董事候选人的任职资格提出异议。以下候选人排名不分先后。

- 1、推选芦德宝为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
- 2、推选朱志荣为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
- 3、推选曹阳为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
- 4、推选藤井郭行为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
- 5、推选多田昌弘为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
- 6、推选池田行广为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
- 7、推选刘新才为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
- 8、推选吴红春为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
- 9、推选汪永斌为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

上述事项尚需提交公司股东大会以累计投票制选举产生，第七届董事会董事任期三年，自2019年8月6日至2022年8月5日。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，有关公司董事会换届选举事项的具体内容，详见公司于2019年7月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2019年8月5日（星期一）下午14时30分，在公司（浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号）会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2019年7月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、上网公告附件

（一）东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举事项的独立意见；

（二）东睦新材料集团股份有限公司独立董事候选人刘新才声明；

（三）东睦新材料集团股份有限公司独立董事候选人吴红春声明；

（四）东睦新材料集团股份有限公司独立董事候选人汪永斌声明；

（五）东睦新材料集团股份有限公司独立董事提名人声明（刘新才）；

（六）东睦新材料集团股份有限公司独立董事提名人声明（吴红春）；

（七）东睦新材料集团股份有限公司独立董事提名人声明（汪永斌）；

（八）东睦新材料集团股份有限公司第七届董事会董事候选人简历。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2019年7月5日

报备文件：

- 1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
- 2、东睦新材料集团股份有限公司董事会关于提名第七届董事会董事候选人的专项说明。