

新东方新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2020年10月29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2020年10月23日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长樊黎黎女士主持。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、董事会会议审议议案情况

经出席会议全体董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2020年第三季度报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年10月30日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司公告（编号：2020-057）。

2、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年10月30日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司公告（编号：2020-059）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《关于聘任公司名誉董事长兼首席顾问的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年10月30日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司公告（编号：2020-061）。

4、审议通过《关于召开公司 2020 年第三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。

具体内容详见 2020 年 10 月 30 日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司公告（编号：2020-060）。

三、备查文件

《新东方新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

新东方新材料股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日