

## **有研新材料股份有限公司**

### **第八届董事会第十五次会议决议公告**

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**

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知和材料于2022年8月16日以书面方式发出。会议于2022年8月26日在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长杨海先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《2022年半年度报告及摘要》**

有研新材料股份有限公司2022年半年度报告及摘要的具体内容详见2022年8月27日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

##### **2、审议通过《关于调整公司领导班子成员2022年岗位级别及岗位工资的议案》**

同意公司领导班子成员2022年岗级及岗位工资调整方案。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2022年8月27日