

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2023-054

新亚强硅化学股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2023年11月28日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2023年12月4日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。

为保证公司董事会能够正常、高效运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司持股5%以上股东红塔创新投资股份有限公司推荐，并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名程薇薇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

本事项已经董事会提名委员会事前审查，并发表了同意提名的意见。

具体内容详见公司于2023年12月5日披露于上海证券交易所官网上的《关于董事辞职暨补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2023-056）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任初琳女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日，同时将法定代表人由初亚军先生变更为初琳女士。公司将按照市场监督管理部门要求，完成公司总经理及法定代表

人的变更登记手续。

本事项已经董事会提名委员会事前审查，并发表了同意聘任的意见。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日披露于上海证券交易所官网上的《关于变更公司总经理及法定代表人的公告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

根据公司业务发展及未来审计工作需要，为保持审计的连续性，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

本事项已经董事会审计委员会事前审核，并发表了同意续聘的意见。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日披露于上海证券交易所官网上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-058）。

表决结果 5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。

经公司审慎研究，决定将“年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”预定可使用状态日期调整至 2025 年 4 月。

保荐机构国金证券股份有限公司对此事项出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日披露于上海证券交易所官网上的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果 5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司按照《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等的要求，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订，修订后的内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日披露于上海证券交易所官网上的《独立董事工作制度》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合《上市公司独立

董事管理办法》的要求，制定《独立董事专门会议工作细则》，并对《独立董事年报工作制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日披露于上海证券交易所官网上的《独立董事专门会议工作细则》《独立董事年报工作制度》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会审议的《关于补选公司非独立董事的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》三项议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提议召开 2023 年第一次临时股东大会。现场会议召开时间为：2023 年 12 月 21 日 14:30，召开地点为：公司会议室，网络投票时间为：2023 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日，股权登记日为：2023 年 12 月 15 日。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日披露于上海证券交易所官网上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-060）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日