

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2021-045

彤程新材料集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日在公司召开第二届董事会第二十一次会议。本次会议的会议通知已于2021年4月2日通过书面形式发出，本次会议采用通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议及通过了《关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司减资及转让中策橡胶集团有限公司股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2021年4月8日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司减资及转让中策橡胶集团有限公司股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事就本议案相关事项发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事 Zhang Ning 回避表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

2、审议及通过了《关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2021年4月8日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关

于控股子公司上海彤中企业管理有限公司放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。

公司独立董事就本议案相关事项发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事 Zhang Ning 回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议及通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于修改〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议及通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日