

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：西南证券

重庆新申新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：申静
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司公司治理规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要拟增加经营范围为“电子专用材料制造”并进行公司章程修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披

露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步提升公司治理水平，完善公司治理结构以及为保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要及公司进入创新层等相关要求，经综合考虑，公司决定修订股东大会议事规则。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要及公司进入创新层等相关要求，经综合考虑，公司决定修订董事会议事规则。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要及公司进入创新层等相关要求，经综合考虑，公司决定修订监事会议事规则。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2022-057）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于取消公司向中国银行申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司董事会第三届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司为公司向中国银行申请贷款提供担保暨资产抵押的议案》，公司拟向中国银行重庆市分行营业部贷款 1000 万元，贷款期限 1 年。公司股东申静拟为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保期间不收取公司任何担保费用，全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司拟以其自有房产为上述贷款提供抵押担保。现因公司向银行借款计划调整，取消向该银行的借款，故上述议案涉及的担保事项均不执行。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于子公司为公司向中信银行申请贷款提供担保暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于子公司为公司申请银行贷款提供担保暨资产抵押的公告》（公告编号：2022-058）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于子公司为公司向重庆银行申请贷款提供担保暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于子公司为公司申请贷款提供担保暨资产抵押的议案》（公告编号：2022-058）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司为子公司向浦发银行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的

《关于公司为子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-059）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司为子公司向工商银行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司为子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-059）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任刘江涛先生为公司董事会秘书，任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会任期结束；同时，公司拟解除陈洁女士董事会秘书职务。上述事项经本次董事会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2022-060）、《董事会秘书免职公告》（公告编号：2022-061）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要及公司进入创新层等相关要求，经综合考虑，公司决定修订《公司信息披露事务管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2022-062）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 1 日召开 2022 年第六次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-063）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆新申新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

重庆新申新材料股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 15 日