

信息披露 Disclosure

证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2018-003

新东方新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议

本公司董事及全体董监会保证本公司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

(一) 会议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2018年1月5日以邮件和短信方式通知全体监事，并于2018年1月10日在嘉兴市桐乡崇福大道2320号新东方油墨有限公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长樊学主持，会议应列席董事9名，亲自出席现场会议董事9名。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

本次会议及全资子公司拟增加使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。本次增加使用不超过1000万元，在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2018-003)及《第三届董事会第八次会议涉部分事项之独立董事意见》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(二) 会议通过了《关于调整董事会各专业委员会组成人员的议案》

为完善公司治理结构，更好地完成董事会各委员会的工作任务，现对各专业委员会组成人员进行调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于调整董事会各专业委员会组成人员的公告》(公告编号:2018-006)及《第三届董事会第八次会议涉部分事项之独立董事意见》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(三) 会议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《股东大会议事规则》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(四) 会议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《董事会议事规则》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(五) 会议通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关联交易决策制度》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(六) 会议通过了《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《对外担保制度》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(七) 会议通过了《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《对外担保制度》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(八) 会议通过了《关于修订公司〈投资决策管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《投资决策管理制度》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(九) 会议通过了《关于修订公司〈控股子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《控股子公司管理制度》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(十) 会议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(十一) 会议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《董事会议事规则》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(十二) 会议通过了《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《战略委员会工作细则》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(十三) 会议通过了《关于修订公司〈薪酬和考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《薪酬和考核委员会工作细则》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(十四) 会议通过了《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《提名委员会工作细则》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(十五) 会议通过了《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《审计委员会工作细则》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(十六) 会议通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关联交易决策制度》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(十七) 会议通过了《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《对外担保制度》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(十八) 会议通过了《关于修订公司〈投资决策管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《投资决策管理制度》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(十九) 会议通过了《关于修订公司〈控股子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《控股子公司管理制度》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(二十) 会议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(二十一) 会议通过了《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《战略委员会工作细则》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(二十二) 会议通过了《关于修订公司〈薪酬和考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《薪酬和考核委员会工作细则》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(二十三) 会议通过了《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《提名委员会工作细则》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(二十四) 会议通过了《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《审计委员会工作细则》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(二十五) 会议通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关联交易决策制度》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(二十六) 会议通过了《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《对外担保制度》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(二十七) 会议通过了《关于修订公司〈投资决策管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《投资决策管理制度》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(二十八) 会议通过了《关于修订公司〈控股子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《控股子公司管理制度》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(二十九) 会议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(三十) 会议通过了《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《战略委员会工作细则》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(三十一) 会议通过了《关于修订公司〈薪酬和考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《薪酬和考核委员会工作细则》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。