

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2024-063

新亚制程（浙江）股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2024年8月19日以书面形式通知了全体董事，并于2024年8月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于取消授予2023年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

鉴于公司《2023年限制性股票激励计划》预留限制性股票的授予期限将届满，且预计在授予期限内没有满足授予条件的潜在激励对象，公司决定取消授予2023年限制性股票激励计划预留的177.99万股限制性股票。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消授予2023年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2024年8月30日