新东方新材料股份有限公司关于确认 2020年度日常关联交易执行情况并预计 2021年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●2021 中度公司日常关联交易拟发生金额为:以市场公允价格向关联方朱法君租赁房屋,租金不超过 20 万元/平。
● 英联 華 學黎黎, 庄盛鑫回避了该项汉案的表决。
新东方新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 27 日召开董事会四届八次会议,审议通过了《关于审议关联交易的议案》,具体情况公告如下:
一、2020 年度日常关联交易执行情况
2020 年度日常关联交易协大情况
2020 年度 9、公司向关联方朱法君租赁房屋,用于开设办事处。经客减会计师事务所审计,本年度实际发生关联交易的金额为 171 428.57 元。除此之外、公司没有和其他关联方发生关联交易。上述关联交易遵循了平等,目愿、等价、有偿的原则、协议所确定的条款是公允合理的,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格、不存在损害上市公司及股东利益的情况。
一、预计 2021 年度日常关联交易发生情况
(一)2021 年、公司之十公司与实际方之间积发生的日常性关联交易预计如下;根据公司与关联方未法君签署的协议、2021 年公司预计继续向关联方以市场公允价格租赁房屋,用于办事处仓库》,预计发生金额不超过 20 万元年。
(二)日常关联交易概述
公司及全资子公司自身业务所需,向朱法军租赁房屋、该房屋位于广东省潮州市潮安区城区大道旁中心市场十五幢的房屋,用件公司在该地区经营活动的办事处。

朱法君 浙江省台州市黄岩区 朱法君系公司大股东朱君斐之弟,公司董事长樊黎黎、总经理庄盛鑫之舅。

来法君条公司大政东朱君變之第、公司庫事朱獎察黎。总經理正盛鑫之朝。
(四)定价政策及决策依据
公司与关联方交易的价格是在参照市场价格的基础上采用公允价值的原则来定价。
(五)关联交易的必要性和对公司的影响
公司多年向关联方法法君租赁房度。在潮州潮安地区建立办事处使用,是为公司在该地区发展业务所必需。协议遵循了平等,自愿、等价、有偿的原则,租价公允合理,未偏离市场独立第三方的价格。不存在损害上市公司股政东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响上市公司独立性。
— 独立董事宽见
— 公司拉立董事就本事项发表意见如下,
1、关于公司日常性关联交易事项,公司向我们提交了相关资料,我们进行了审查,有关关联董事回避表决,该关联交易的审议程序符合相关法律法规及《公司章程的规定、决策程序合法有效。
2、关联交易的宣价原则遵循公平、公允原则,交易价格参照市场价格采确定,上述关联交易合同是建立在平等自愿的基础上签署的,不违反相关法律法规及公司相关制度的规定,也不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
四、备查文件。

現るがでいます。 ・ 各畜文件 ・ 一)东方材料第四届董事会第八次会议决议 ・ 二)独立董事关于公司第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见

公古。 方新材料股份有限公司董事会

证券简称:东方材料 证券代码:603110 公告编号:2021-015

新东方新材料股份有限公司 2020年度主要经营数据公告

2020 平 1-12 万		MX/V/ THIBDUXUIT			
主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入	(万元)	
包装油墨	13125.15	13034.79	25758.29		
聚氨酯胶粘剂	7438.02	7250.58	12473.89		
电子油墨	418.19	419.82	2374.24	2374.24	
二、报告期内主	:要产品和原材料的价 销售价格变动情况(不	〉格变动情况 含税)			
主要产品	2019年 1-12 月平均售	舒介(元/KG) 2020年1-12	月平均售价(元/KG)	变动比例(%)	
包装油墨	20.18	19.76		-2.08	
聚氨酯胶粘剂	18.21	17.20		-5.55	
电子油墨	59.78	56.55		-5.40	

(二)主要原材料(介格波动情况(不含税)		
主要原材料	2019年 1-12 月平均采购价 (元/KG)	2019年 1-12 月平均采购价 (元/KG)	变动比例 (%)
醋酸乙酯	5.07	5.30	4.54
钛白粉	12.99	11.87	-8.62
己二酸	7.04	5.31	-24.57
异氰酸酯	18.66	18.72	0.32
醋酸正丙酯	6.83	7.29	6.73

三.报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 以上经营数据信息来源于公司报告期内经审计的财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营 概况之用、敬请广大投资者注意相关风险。 特此公告。 新东方新材料股份有限公司董事会 2021年4月28日

证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2021-017 新东方新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:
● 拟续鞭答诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度报告审计和企业内控鉴证机构。 ● 费明分为63 万元年、具体以双方实际协商后签订的有效合同为维。 新东方新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2021 年 4 月 27 日召开了董事会四届八次会议、甫设通过(关于续聘会计师事务所的议案),拟续聘答诚会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"答诚"或"容诚"或"的运动",为公司 2021 年度报告审计和企业内禁逐证机构。 考诚会计师事务所是国内具有证券从业资格的大型审计机构,具备多年提供审计服务的经验与能力,该所具备分公司提供审计服务的经验与能力,该所具备一、规聘任会计师事务所的基本情况 (一)和协信息

一、规则任云打卯県争州的基本省市60. (一州、构信息 1基本信息 客诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始 成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日故制为特殊普通合伙企业,是国内最早获推从事证券服务业 条约会计师事务所之一、长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 外经银入度 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。

、四同思 至 2020 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 132 人,共有注册会计师 1018 人,其中 5署过证券服务业务审计报告。

人签署过证券服务业务申归水口。 3.业务规模 答减会计师事务所签审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元,其中审计业务收入 82,969.01 c.证券期货业务收入 46,621.72 万元。 2.证券期货业务收入 46,621.72 万元。 万元,证券期货业务收入 46,621.72 万元。 安康 2019 年年报审计业务、审计收费总额 25,290.04 万元。 密诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务、审计收费总额 25,290.04 万元。 客诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务、审计收费总额 25,290.04 万元。 客证会计师事务所决场上,但总括但不限于产年及零部件制造、化学原料和化学制品。电气制减加器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和低应业、金融业、水利 环境和公共设施管理业等多个行业。 容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 138 家。 4 投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险、职业保险购买符合相关规定;截至 2020 年 21 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。 5.诚信记录

12 月 31 日 茶け页比較医味碗 パンパルニーナルをおったい。 5.減信记录 容減会计师車务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自 準監管措施 0 次、纪律处分 0 次。 2 名从业人员近三年在客域会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 1 次。 11 名从业人员近三年在客域会计师事务所执业期间受到监督管理措施名 1 次。 3 名以业人员近三年在某协会计师事务所执业期间对同一零户执业行为受到监督管理措施 1 次; 4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一零户执业行为受到监督管理措施 2 1次。 (二)可信息。 1 北水信自

《二·项目信息 1基本信息 1基本信息 可用合伙人:何双,中国注册会计师,先后为多家国有企业、上市公司提供年度审计、改制及重组 审计服务,为多家权上市公司提供 IPO 审计服务,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职。 项目拟签字注册会计师,还洁,但起进册会计师、先后为多家国有企业、上市公司提供年度审计、 改制及重组审计服务,为多家拟上市公司提供 IPO 审计服务,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职。 项目质量控制复核人;刘润,中国注册会计师,1997年开始从事审计业务,2020年开始在质量控制取外事项目质量控制复核,拥有多年证券服务业务工作经验。无在事务所外兼职。 2.上述相关人员的或信记录情况 上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律外介。

上述人只见。 上述人只见。 3.独立性 上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4.审计收费 4.审计收费 4.审计收费 4.审计收费 上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4.审计收费 2020 年年度审计费用为 63 万元,参考本次审计收费,公司预计 2021 年度的审计收费基本与 2020 年度特字,具体以双方实际协商后签订的有效合同为准。 审计收费定价原则主要根据本公司的业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并 根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计 收费。

年度市1机构。
(三)公司董事会于2021年4月27日召开四届八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案),董事会同意续聘答诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计及内部控制审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。
(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
特比公告。新东方新材料股份有限公司董事公

2021年4月28日

公司代码:603110 新东方新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	802,257,071.91	782,978,633.44	2.46
归属于上市公司股 东的净资产	640,453,826.84	627,907,929.53	2.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	3,056,705.86	-6,834,228.28	144.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	101,986,365.02	70,047,308.96	45.60
归属于上市公司股 东的净利润	12,545,897.31	10,098,455.50	24.24
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	11,660,168.19	8,609,269.33	35.44
加权平均净资产收 益率(%)	1.98%	1.54%	增加 0.44 个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.09	0.07	28.57
稀释每股收益(元/ 股)	0.09	0.07	28.57

非经常性	:损益项目和金额
√适用	□不适用
单位:元	币种. 人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的 税收返还、减免		
计人当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定,按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外	284,443.42	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费 用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、持有交货累保值业务外、持有交货财金融资产,行生金融资产交易性金融负债。 历生金融负债 产生 的公允的值变动损益,以及处置交易性金融资产。 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	609,419.46	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收人		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,060.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-7,073.23	
合计	885,729.12	

单位:股								
股东总数(户)				6,894				
前十名股东持股情况								
股东名称(全称) 期	期末持股		持有有	可限售条件	质押或冻结情况		m m -c	
	数量	比例(%)	股份数	效量	股份状态	数量	股东性质	
许广彬	42,976,281	29.90	0		无	/	境内自然人	
朱君斐	12,705,600	8.84	0		无	/	境内自然人	
樊家驹	10,624,146	7.39	0		无	/	境外自然人	
湖州国赞投资管理合伙 企业(有限合伙)-国赞 稳健8号私募证券投资 基金	8,624,002	6.00	0		无	/	境内非国有法人	
北京建华创业投资有限 公司	1,958,877	1.36	0		无	/	境内非国有法人	
徐芳琴	1,941,000	1.35	0		无	/	境内自然人	
蔡玲雅	1,793,320	1.25	0		无	/	境内自然人	
沈雨阳	1,768,160	1.23	0		无	/	境内自然人	
陶松满	1,365,340	0.95	0		无	/	境内自然人	
樊家骅	1,363,000	0.95	0		无	/	境内自然人	
前十名无限售条件股东村	排股情况.							

11 一 石儿欣告乐叶权水行权同亿					
股东名称	持有无限售条件流通	股份种类及数量			
双 水石桥	股的数量	种类	数量		
许广彬	42,976,281	人民币普通股	42,976,281		
朱君斐	12,705,600	人民币普通股	12,705,600		
樊家驹	10,624,146	人民币普通股	10,624,146		
湖州国赞投资管理合伙企业(有限合伙)-国赞稳健 8 号私募证券投资基金	8,624,002	人民币普通股	8,624,002		
北京建华创业投资有限公司	1,958,877	人民币普通股	1,958,877		
徐芳琴	1,941,000	人民币普通股	1,941,000		
蔡玲雅	1,793,320	人民币普通股	1,793,320		
沈雨阳	1,768,160	人民币普通股	1,768,160		
陶松满	1,365,340	人民币普通股	1,365,340		
樊家骅	1,363,000	人民币普通股	1,363,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,樊家驹与 樊家驹之弟,不存在一 不存在关联关系或公司	朱君斐为夫妻关系 致行动关系。除此 司未知其是否存在关	一致行动,樊家骅为 之外,其他股东之间 联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

项目	本期期末数	上期期末数	本期期末金额 较上期期末变 动比例(%)	情况说明
预付帐款	15,914,428.40	8,604,168.84	84.96	主要系报告期内公司预付购 材料款增加所致
存货	75,177,230.95	58,231,963.24	29.10	主要系报告期内原材料备货 增加所致
在建工程	12,866,932.33	8,918,460.40	44.27	主要系桐乡子公司万吨无溶 剂项目设备投资增加所致
应付票据	78,851,593.06	43,633,442.31	80.71	主要系桐乡子公司开具票据 支付材料款增加所致
预收款项		588,266.88	-100.00	主要系母公司预收房屋租金 减少所致
合同负债	462,514.54	1,036,878.27	-55.39	主要系桐乡子公司预收货款 减少所致
应付职工薪酬	3,692,110.00	10,418,196.40	-64.56	主要系上期末包含提取 2020 年年终奖所致
应交税费	6,045,077.75	18,858,658.27	-67.95	主要系报告期末应交增值税 减少所致
其他流动负债	29,481,066.23	38,239,151.48	-22.90	主要系桐乡子公司报告期末 已支付但未到期的票据减少 所致
项目	本期数	上期同期数	本期数较上期 同期数变动比 例(%)	情况说明
营业收入	101,986,365.02	70,047,308.96	45.60	主要系上年同期受疫情影响, 收入下降明显而造成基数减 少所致
营业成本	68,539,909.32	42,666,015.36	60.64	主要系上年同期受疫情影响 销量下降明显而造成基数减少,并且报告期内原材料上涨 因素所致
管理费用	8,742,342.50	6,573,928.25	32.99	主要系报告期内折旧和人工 费增加所致
研发费用	5,220,440.11	3,394,242.07	53.80	主要系报告期内研发材料和 人工费增加所致
财务费用	-845,767.43	-396,624.04	113.24	主要系报告期内银行存款增加,存款利息收入增加所致
投资收益	390,805.77	1,108,164.75	-64.73	主要系报告期内募集资金理 财收入减少所致
经营活动产生的现金 流量净额	3,056,705.86	-6,834,228.280	144.73	主要系报告期内货款回笼增 加所致
投资活动产生的现金 流量净额	-8,557,444.53	150,886,390.14	-105.57	主要系报告期末购买的未到 期的理财产品增加所致
筹资活动产生的现金 流量净额		-5,098,595.84	-100.00	主要系公司报告期内已无金融机构借款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明

□适用 √不适用

新东方新材料股份有限公司 獎黎黎 2021年4月27日 证券简称:东方材料 证券代码:603110

公告编号:2021-021 新东方新材料股份有限公司 2021 年第一季度主要经营数据公告

9各的具头性、准确性和污验性环境个别及走带页柱。 新东方新材料股份有限公司以下商标"公司",根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指 8十四号——化工》(2020年修订)和《关于做好上市公司 2021 年第一季度报告披露工作的通知》要 求,现将2021年第一季度主要经营数据披露如下:

一、报告期内主要) 2021年13日公司	产品的产量、销量及收入买 主营业务(产品)收入产销	に現情况(个含柷) M表に加て、	
			Table 11 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17
主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
包装油墨	2,883.10	2,822.37	5,862.96
聚氨酯胶粘剂	1,802.56	1,989.15	3,554.52
电子油墨	103.73	99.15	585.50

主要产品	2020年1-3月平均售	於(元/KG) 2021年1-3月平	2.50年(A.C.)	变动比例
工元(2) 100	2020年1-3万十二6日	7月(7日/KG) 2021 午 1=3 万十	-3月百川(元/ K G)	(%)
包装油墨	20.29	20.77		2.37
聚氨酯胶粘剂	18.14	17.87		-1.49
电子油墨	57.91	59.05	59.05	
(二)主要原	材料价格波动情况(不含	3税)		
主要原材料	2020年1-3月平			ij
11,000,000,000	(元/KG)	(元/KG)	(%)	
醋酸乙酯	5.22	7.20	37.93	
钛白粉	12.44	14.37	15.51	
己二酸	6.67	6.87	3.00	
异氰酸酯	16.07	24.32	51.34	
醋酸正丙酯	6.25	8.20	31.20	

二、报告期外大单他对公司生产签官具有重大家响的事项 报告期内,由于受上游原材料涨价的影响。公司产品毛利率有较大幅度的下降。 以上经营数据信息来源于公司报告期内未经审计的财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经 营概况之用,故请广大投资者注意相关风险。

特此公告。 新东方新材料股份有限公司董事会 2021年4月28日

新东方新材料股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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 9客的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新东方新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日召开第四届董事会第八次会 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《公司法》、《证券法以及中国证监会、上海证券交易 大开发布的部门规章和业务规则,本次董事会对公司章程的条款进行了全面修订。现将主要修订情

修订后 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的照 定、由原新汇新东方集团有限公司整体变更设立的股 由原新汇新东方集团有限公司整体变更设立的股份 分有限公司。公司在浙江省工商行政管理局登记社 限公司。公司在浙江省市场监督管理局登记社册。

	册。	限公司。公司在浙江省市场监督管理局登记注册。
	第三十一条公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变对情况。在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之	第三十一条公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数 的25%,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起!
	日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得	年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所
	后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 公司董事 吃事 高级签理人员 持有本公司职份 50%	持有的本公司股份。 公司董事、监索、高级管理人员、持有本公司股份 5%以 上的股东、将其持有的本公司股票在实人后 6 个月内 建出、或者在实出后 6 个月内又头、由此所得收益。但 本公司前有,本公司董事会将收回其所得收益。但是 地旁公司因他制负人情后 1月 5回 6% 6%以上股 价的。卖出被股票等。有6%以上股份的。 5%以上,是一个人员会。 10%以上,是一个人会会。 10%以上,是一个人员会。 10%以上,是一个人会会。 10%以上,是一个人会会。 10%以上,是一个人会会。 10%以上,是一个人会会。 10%以上,是一个人会会。 10%以上,是一个人会会。 10%以上,是一个人会会。 10%以上,是一个人会会。 10%以上,是一个人会会。 10%以上,是一个人会会。 10%以上,是一个人会会。 10%以上,是一个人会会。 10%以上,是一个人会会。 10%以上,是一个人会会。 10%以上,是一个人会会。 10%以上,是一个人会。 10%以上,是一个人会。 10%以上,是一个人会。 10%以上,是一个人会。 10%以上,是一个人会。 10%以上,是一个人会。 10%以上,是一个人会。 10%以上,是一个人会。 10%以上,是一个人会。 10%以上,是一个人会。 10%以上,是一个人会。 10%以上,是一个人会。 10%以上,是一个人会。 10%以上,是一个人会。 10%以上,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5% 以上的股东、将其持有的本公司股票在买人后 6 个月 内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买人,由此所得收 益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。	份的,卖出该股票不受6个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父
	八司基本人工经财益参加会社公债 肌大大约期金基	八司基本人工协助公共和心共仁的 机大大和面壳基
	事会任 30 日內抗行。公司里事会未在工处别限內抗 行的。股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向 人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照前款的规定执行的,负有责任的董	公司董事芸个校城前或晚起仍订的,或形有权处事等全在201日执行。公司董事会未在上述期限内执行 为自己,就是有权方了公司的利益以自己的名义董修同人 公司董事会不按照前款的规定执行的,负有责任的董 事依法承担连带责任 第三十七条董事。高级管理人员执行公司职务时违反 法律、有政法规或者本家程的规定。公公司选业机大
	事依法承担连带责任。	事依法承担连带责任。 第三十七条董事、高级管理人员执行公司职务时违反 法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失
	第三十七条董事、高级管理人员执行公司职务时违反 法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失	2000年,1000年
	防的权尔有权节面请求益争云问人民法院提起诉讼; 监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章 思的规令 经人司法改损生的 股东可以北西法改善	門人民法院症をいな。 監事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝 問わぶい、武者自收到请求之口お 20 口内土担おぶ
	事会向人民法院提起诉讼 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝 提起诉讼、或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉 讼、或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益	能是所以,发育自然到情况之一起。30日/中亚是所 公、或者情况繁急,不立即提起诉讼将会使公司利益受 到率以郊外的指害的,前款规定的股东有权为了公司 的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益、给公司造成损失的,本条第一 款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起
	司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益、给公司造成损失的,股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	依照法律、行政注與或者国务院证券监督管理机构的 规定设立的投资者保护机构以下简称"投资者保护机 的"持有公司股份的,可以为公司的利益以自己名义 向人民法院提起诉讼、持股比例和持股期限不受上述 限制。
	第七十九条下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本;	第七十九条下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (五)股权激励计划;
	(五)殷权激励计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会 以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特 別决议通过的其他事项。	(六)公司利润分配政策的变更; (七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以 普通决议认定会对公司产生重大影响的。需要以特别
		决议通过的其他事项。 第八十条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者和益的重大事项时,对
	第八十条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表 块权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决 权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项	中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及 时公开披露。
	时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果	公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不 计人出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会,独立董事、持有百分之一以上有表决权股 份的股东或者投资者保护机构,可以作为征集人,自行
		份的股东或者投资者保护机构。可以作为证集人,自行政者会任证券公司。证券服务机构。可以作为证集人,自行政者委托证券公司。证券服务机构、公开请求上市公司 股东委托其代为归偿提案大会,并代为行使提案大块块等股东权利。征集人应当披露证集文件,上市公司
	集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投 票权提出最低持股比例限制。	快快大会成 苏秋州。 近来入处三级路近来文评,上市公司 应当予以配合。 征集股东投票权应当向被征继 人充分 披露具体投票意向等信息。 禁止以有偿或者变相有偿 的方式征集股东投票权。 公司不得对征集投票权提出 最低持股比例限制。
_		公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证 券监督管理机构有关规定,导致上市公司或者其股东 遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。
	第八十五条董事、监事候选人名单以提案的方式提请 股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程	男八十五余重事、监事疾选人名毕以従案的方式提请 股东大会表决。 駅左よる始後が禁事。 野東州仁主 中叶 第一駅左五世
	股东大会就选举董事。监事进行表决时,根据本章程 的规定或者股东大会的决议、实行累积投票制。 邮款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监 事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的 表决权、股东拥有的表决权可以集中使用股东既可以 用等全价处理的集大规可以集中使用股东既可以	应承人会就选举量事、盖事近门"衰伏师",半一般东及桌股一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上的或者股东大会的决议。实行累积投票制。 前款所常累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表
	表决权、股东拥有的表决可以集中使用股东既可以 用所有的投票权集中技票选举一人,也可以分散投票 选举数人,按得票多少依次决定董事、监事人选的 块权制度。每一当选人的得票数至少应达到出席股东	一块、双形的一个一块。 "快校、股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当信 股东公告候选董事。监事的简历和基本情况。股东既可 以用所有的投票权集中投票选举一人,也可以分散投 票选举数人,按得票多少依次决定董事。监事人选的表
	决权制度。每一当选人的得票数至少应达到出席股东 大会的股东(包括股东代理人)所持有股份数(以未累积的股份数为准)的二分之一。	票选举数人,按得票多少依次决定董事、监事人选的表 决权制度。每一当选人的得票数至少应达到出席股东 大会的股东(包括股东代理人)所持有股份数(以未累称
	所的成份或分准的30万之。 在选举董事、监事的股东大会上,董事会秘书应向股东解释累积投票制度的具体内容和投票规则,并告知该次董事、监事选举中每股拥有的投票权。如果选票	东位学教人,设付养多少核次大定量等。盖学人吃的农 大全的股东(包括股东代理人)所持有股份数(以未累移 的股份数为律)的二分之一。 在选举董事、监事的股东大会上,董事会秘书应向股东 解释累积投票制度的具体内容和投票规则,并告知该
	上该股东使用的投票权总数超过了该股东所合法拥 有的投票权数、则该选票无效。 独立董事的选举亦适用本条规定,独立董事与其他董 事应分别选举。以保证独立董事在公司董事会中的比	次董事,监事选举中每股拥有的投票权。如果选票上该股东使用的投票权总数超过了该股东所合法拥有的投票权数数超过了该股东所合法拥有的投票权数,则这选票无效。 独立董事的选举示适用本条规定,独立董事与其他董
	例。 第一百条董事中股东大会选举或再换 任期三年 董	事应分别选举,以保业独立重事在公司重事会中的比例。
	事任期屆满,可连选连任。董事在任期屆满以前,股东 大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日紀计算,至本届董事会任期屆滿	满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,董事任期 届满,可连选连任。 董事任期从就任之日記计算,至本届董事会任期届满
	时为止。重事任期届洞木及时改选,在改选出的重事 就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和木章程的细宁 履行董惠职名	时为止。重事任期届满木及时改选,任改选出的重事剔 任前 百萬車仍应当依据法律 行新法和 郊门和音升
	董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任 经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。	上前:《海·罗·沙迪·苏·林尔·丁· 计系统 查事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任 经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超 讨公司董事总数的 1/2。 第一百○二条董事应当遵守法律、行政法规和本章程、 对公司负有下列動炮义务:
	第一白○二条重事应当遵守法律、行政法规和本章 程,对公司负有下列勤勉义务: (一)应谨慎,认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保	(一)应谨慎、认真、勤勉地行便公司赋予的权利,以保证公司的审业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求、商业活动不超过营业执照规定的业务范围;
	的业务范围; (四)应当对公司完相招生签署共而确认會用 保证公	(四)应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。保证公司及时、公平地披露信息,所披露的信息真实、准确、完整。董事无法保证证券发行文件和定
	司所被露的信息真实、推确、完整。 (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权:	期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的, 应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由,公司应 当披露。公司不予披露的,董事可以直接申请披露;
	(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他 勤勉义务。	(五) 应当如实问监事会提供有天情优和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权; (六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
	第一百〇九条公司设董事会,对股东大会负责。董事 会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会,对董事	800 大子。 第一百〇九条公司设董事会、对股东大会负责。董事会 下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会、对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交
	第一百二十一条第(十)而碘仁朮孝解酶八司经理 菩	重事会申以决定。 第二百二十一冬第(十)而根据蓄車长的坦夕 碘红志
	和突急事项; 第一百二十一条董事会会议通知句括以下内容。	者解聘公司总经理、董事会秘书、根据总经理的提名 期任政者解聘公司总经理、财务负责人等高级管理 人员,并决定其报酬和如来逐事项, 第一百二十一条董事会会议通知包括以下内容:
	(一)会议日期和地点; (二)事由及议题; (三)发出通知的日期。	第 日
	第一百三十一条在公司控股股东、实际控制人单位担 任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级 管理人员。 第一百三十七条公司根据自身情况,在章程中可以规	任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员
	定副经理的任免程序、副经理与经理的关系,并可以规定副经理的职权。	第二百三十七条副总经理由总经理提名,董事会决定; 副总经理协助总经理进行公司的各项工作,受总经理 领导,向总经理负责。 第一百四十四条监事应当保证公司及时、公平地披露
	第一百四十四条监事应当保证公司披露的信息真实、 准确、完整。	信息, 所獲蔣明信息與实、律順、完整。 區事尤法保证公司证券投行文件和定期报告内容的真 实性、准确性、完整性或者有异议的、应当在书面确认 意见中发表意见并陈述理由、公司应当披露。公司不予 披露的,监事可以直接申请披露。 第一百四十九条临事会行使下列职权: (一)应当对重争会编制的公司定期报告进行审核并提
	第一百四十九条监事会行使下列职权: (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并 提出书面审核意见;	出书面审核意见; (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时, 可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助
	······ (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时, 可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助 其工作,费用由公司承担;	其工作,费用由公司承担; (九)应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报 告进行审核并提出书面审核意见;监事应当签署书面
	第一百五十三条监事会会议通知包括以下内容:	确认意见; (十)法律法规、证券交易所股票上市规则或公司章程 规定、以及股东大会授予的其他职权。 第一百五十三条监事会会议通知包括以下内容;
	第一日五十二來品事安岩及四知巴語以下內容: (一)举行会议的日期、地点; (二)事由及议题; (三)发出通知的日期。	第一日五十二來量事之武以與利亞加入下內容: (一)奉行会议的日期,地点和会议期限: (二)事由及议题: (二)集由超加日期, 第一百六十条公司利润分配政策由董事会权定并经董 事会审议后提请股东大会批准。独立董事及监事会对 提请股东大会中议的利润分配政策进行审核。
	第一百六十条公司利润分配政策由董事会拟定并经 董事会审议后提请股东大会批准,独立董事及监事会 对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出	见。 在野女大会对那会公红方宴进行审议前 公司应通过
	具意见。 在股东大会对现金分红方案进行审议前,公司应通过 安 种煤海土动与股东楼切具内,股东进行轨通和调	各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通(包括 但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会 等)、充分听取中小股东的意见和标求。 小司田外第8年末榜市中自8年末代
	求,充分听取中小股东的意见和诉求。 公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化, 确需调整利润分配政策的 调整后的利润分配政策不	明帝尚登利用分配政策的,调整后的利用分配政策不 得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调 敷利润分配政策的议案。
	特達区中国は益会和は券交易所的有大规定。有大調 整利润分配政策的议案、需经公司董事会审议后提请 いたよる世典、並及対象得知中的初点公允が発進行	版外入会机能。涉及对草柱规定的现金分组以東近行 调整或变更的,还应在详细论证后,经董事会决议同意 一 好似山廊地在上点的现在后,经董事会决议同意
	调整或变更的, 企应在详细论证后, 经重事会决议同 意后, 并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之 一以上通过。	以上理过。 公司的利润分配政策为: (1)公司利润分配应重视对投资者的合理投资间报,利
	公司的利润分配政策为。 (1)公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的 可持续发展,公司利润分配不得超过累计可分配利润	润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展,公司利润分配不得超过累计可分配利润的范 据数 以
	同时,完善显明的近开键间放示人类中以优化。公司可以采取现金或股票等方式分配利润,但在具备现金分红条件下,应当优先采用现金分红进行利润分配; 在不违反中国证监会、证券交易所有关规定的前提	情化、经营业项机定并提销成外大会审议抵准。公司引以采取强金政股票等方式分配利润,但在具备现金分红条件下,应当优先采用现金分红进行利润分配。 实施现金分红的具体条件为、①公司该年度或半年度 实施现金分红的具体条件为、①公司该年度或半年度 实现的可供分配的净利润则公司效补与机。提取公金 金后剩余的净利润)为正值(按母公司报表口径),且现
	下,公司可以进行中期现金分红,中期现金分红无须 审计; (3)公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配	失死的句於方配的資料而真如次自动除于为此。據以公外 应后剩余的學利預 为正值(按母公司报表口径),且現 金流充裕。实施现金分紅不会影响公司后接持续終營官 20 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无程 意见的审计报告。在不完返户中国证监会、证券交易所明 经验验。
	利润的百分之二十,具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。公司在确定以现	大规定的前旋下,公司可以近行甲朔观鉴分红,甲朔观 金分红无须审计。 (3)在满足利润分配条件时,公司每年分配的利润不少 于当年实现的可使分配利润的百分之一十.具体比例由
	万配刀条付百王座权尔的登座利益: 「D公司省展阶段届成就相日天重十次会专山宏排的	以。公司任明定以巩重万配型用的共体重视时,应允万 老虚丰业经带迁动和投资迁动的影响以及从司和全方
	进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;	量情况,并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境,以确保分配方案符合全体股东的整体利益; ①公司发展阶段属成熟期日无重大资金支出安排的,
	第二百○二条本章程经股东大会审议通过并在公司 映画 平元 過六月 6年8年 に トキッロ 対体 年	进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; 第二百〇二条本章程经股东大会审议通过之日起施
	a. , www.sers.cov #t A 字由以期刊 #44公司	

。 除上述修改内容外,《公司章程》其他内容不变。本次修订公司章程尚需经公司股东大会审议表决 之后生效。董事会现提请股东大会在审议通过之后授权董事会安排相关人员办理公司登记变更

新东方新材料股份有限公司董事会 2021年4月28日

新东方新材料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

具內容的具头性, 佛朗性和完整性事性 "別及走市页性。 一董事会会议召刊情况 新东方新材料股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第八次会议于 2021 年 4 月 27 日在 公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件、专人送达、电话通知 等方式发出。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董 事长樊黎黎女士主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议议案情况 经出席会议全体董事审议表决,本次会议审议通过了以下议案: 1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》 表决结果,9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

1)17	
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日发布在上海交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上 披露的《新东方新材料股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。	
放路的%别示力影响和构成切有限公司 2020 千度重争云工下版口》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。	
2、审议通过《2020 年度总经理工作报告》	
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。	
经审议,全体董事一致同意通过公司 2020 年度总经理工作报告。	
3、审议通过《2020年度财务决算报告》	
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。 经审议,全体董事一致同意通过公司2020年度财务决算报告。	
经申以,全体重导一致问息进辽公司 2020 年度财务决算报告。	
本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过《公司 2020 年年度报告》	
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。	
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日发布在上海交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上	
披露的公司公告(编号:2021-012)。	
本议案尚需提交公司股东大会审议。	
5、审议通过《2020年度利润分配方案》	
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。	
本次董事会决定,以实施本次权益分派股权登记日的公司总股本为基数,以资本公积转增股本方	
式向全体股东每10股转增4股。因2020年中报公司进行了现金分红,本年度不再实施现金分红。具体内容详见2021年4月28日发布在上海交易所网站(www.sse.com.en)及指定信息披露媒体上披露的	
体内各件见 2021 年 4 月 26 日及印任工商文列所构始(www.sse.com.cn)及指足自总权路殊体工报路的 公司公告(编号: 2021-013)。	
独立董事、审计委员会对本议案发表了同意意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。	
6、审议通过《2021年度第一季度报告》	
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。	
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日发布在上海交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上	
披露的公司公告(编号:2021-019)。	
7、审议通过《关于审议关联交易的议案》 表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。	
表决结果: / 宗贺成, 0 宗及对, 0 宗升权。 关联董事樊黎黎、庄盛鑫回避表决,出席会议的其他非关联董事一致同意并通过本议案。 具体内	
容详见 2021 年 4 月 28 日发布在上海交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公司	
公告(编号:2021-014)。	
独立董事对本议案发表了同意的意见。	
8、审议通过《向金融机构申请融资额度的议案》	
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。	
根据生产经营活动的需要,公司与银行等金融机构进行了洽谈并达成意向,同意为公司办理 2021 年度总额不超过 30000 万元的授信。提请本次董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权	
平良忘朝(小姐以 JUUU)	

大理人在上述授信额度内予以调整银行间的具体授信额度,代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

26. 甲以用近任于1%11 天联公め决策制度时以案) 表决结果,9.累赞成,0 聚反对,0 票系对。 29. 市议通过关于修订投资决策管理制度的议案) 表决结果,9.累赞成,0 累反对,0 票系权。 30. 市以通过关于制定内幕知情人管理制度的议案) 表决结果,9.累赞成,0 累反对,0 票系权。 31. 市议通过关于制定内幕知情人管理制度的议案) 表决结果,9.累赞成,0 累反对,0 票系权。 32. 市议通过关于制定内幕知情人管理制度的议案》 表决结果,9.累赞成,0 累反对,0 票系权。 33. 市议通过关于市产日 2020 年中度股东大会的议案》 表决结果,9.累赞成,0 累反对,0 票系权。 表决结果,9.累赞成,0 累反对,0 票系权。 公司计划进过关于147 2020 年中度股东大会的议案》 表决结果,9.累赞成,0 累反对,0 票系权。 公司计划进行之21 年5 月21 目下于18-00 在浙江省合州市黄岩区天元路 58 号合州旗隆万豪大酒 店会议室召开 2020 年年度股东大会,具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在上海交易所网站(www.ssc. comen.)及指定信息披露城体上披露的公司公告、编号:2021-0233。 本次董事会审议通过的第17-32 项汉案分公司内部管理制度,具体内容详见 2021 年 4 月 28 日 公司在上海交易所网站(www.ssc.com.en)及指定信息披露城体上披露的相关制度全文。 《各查文件

三、备查文件 《新东方新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 特此公告。 新东方新材料股份有限公司董事会 2021年4月28日

新东方新材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

三、备查文件 《新东方新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

特此公告。 新东方新材料股份有限公司监事会 2021年4月28日 证券代码:603110 新东方新材料股份有限公司

关于 2020 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 进

其内容的真实性、准确性和完整性本担个别及在带责任。
重要内容提示:
●公司 2020 年度利润分配方案:以实施本次权益分派股权登记日的公司总股本为基数,以资本公积转增股本的方式,向全体股东每 10 股转增 4 股。公司在 2020 年半年报后实施了现金分红,符合交易所上市公司现金分红指引的规定、本年度书润分配不实施现金分红。
●本次利润分配方案尚需经公司股东大会批准。
新东方新材料股份有配公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议审议通过了的《关于审议 2020 年度利润分配乃案资惠,现外相关情况公告如下:
一 利润分配预案的具体内容
公司在 2020 实施了半年度现金分红,每 10 股派发现金红 2.7 元,合计派发现金 38,808,012.6
元本次董事会决定 2020 年度利润分配不实施现金分红和送股。根据股东撤议并结合公司发展现状,董事会决定以实施本次(2020 年度)收益分派股权登记日的公司总股本为基数,以资本公积转增股本,在 10 股龄增量 6股。

元.4.《東華安快定 2020 牛度 內間八正一次感光源 2020年 2020年度 內間八正一次。 董華会决定以实施本次(2020年度) 对选分派股权管记申公司总股本为基数,以资本公积转增股本, 每10股转增4股。 上述事项尚需提公公司股东大会审议通过后实施。 二、利润分配的合理性及可行性 经容诚会计师事务所审计,新东方新材料股份有限公司 2020年 日公司实现争利润 39.404.434.52 元,本次按 10%比例提取法定盈余公积 3.940.443.45 元。截止 2020年 12 月 31 日,日公司可供分配利 润71.808.80 元人民币。 本次和间分配方案符合公司的业务发展现状,在保障公司正常经营和长远发展的前提下,更好地 兼哪股东的即期利益和长远利益、不会影响公司正常生产经营和发展,符合公司利润分配政策,符合 《公武人证券法》和《公司章程》的相关规定。 三、独立董事、监事会对太灾利润分配方案的意见 1.独立董事发表意见如下。 公司董事会规定的 2020年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》、《让安康上市公司现金分红指写》及《公司章程》等有关法律法规的相关规 定、综合考该了回报公司全体股东及公司长远发展等因素,符合公司当前的实际情况,不存在损害公司股东利益的行为。

5—1.10.5c. 11.0.5c. 11.0.5c.

新东方新材料股份有限公司董事会 2021年4月28日