

公司代码:603110 公司简称:东方材料 新东方新材料股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data including assets, liabilities, and equity for the first quarter of 2020. Columns include item name, current period, and previous period.

2.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持股情况的列表

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

Table showing financial metrics and their changes, such as cash, trading assets, and other financial items.

3.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东持股情况的列表

Table listing shareholders and their shareholdings, including names, shares, and percentages.

3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.4 报告期内公司发生的承诺事项

3.5 报告期内公司发生的关联交易

3.6 报告期内公司发生的其他事项

3.7 报告期内公司发生的其他事项

3.8 报告期内公司发生的其他事项

3.9 报告期内公司发生的其他事项

3.10 报告期内公司发生的其他事项

3.11 报告期内公司发生的其他事项

3.12 报告期内公司发生的其他事项

3.13 报告期内公司发生的其他事项

3.14 报告期内公司发生的其他事项

3.15 报告期内公司发生的其他事项

3.16 报告期内公司发生的其他事项

3.17 报告期内公司发生的其他事项

3.18 报告期内公司发生的其他事项

3.19 报告期内公司发生的其他事项

3.20 报告期内公司发生的其他事项

3.21 报告期内公司发生的其他事项

3.22 报告期内公司发生的其他事项

3.23 报告期内公司发生的其他事项

3.24 报告期内公司发生的其他事项

3.25 报告期内公司发生的其他事项

3.26 报告期内公司发生的其他事项

3.27 报告期内公司发生的其他事项

3.28 报告期内公司发生的其他事项

3.29 报告期内公司发生的其他事项

3.30 报告期内公司发生的其他事项

3.31 报告期内公司发生的其他事项

3.32 报告期内公司发生的其他事项

3.33 报告期内公司发生的其他事项

3.34 报告期内公司发生的其他事项

3.35 报告期内公司发生的其他事项

3.36 报告期内公司发生的其他事项

3.37 报告期内公司发生的其他事项

3.38 报告期内公司发生的其他事项

3.39 报告期内公司发生的其他事项

证券代码:603110 证券简称:东方材料公告编号:2020-022 新东方新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公告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。

新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已于2020年4月18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。

董事会议案审议情况 经出席本次会议全体董事审议通过,本次会议审议通过了以下议案: 1、审议通过《2019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。

2、审议通过《2019年度监事会工作报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2019年度财务决算报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《2019年度利润分配方案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

14、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

15、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

17、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

18、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

19、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

20、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

21、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

22、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

23、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

24、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

25、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

26、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

27、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

28、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

29、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

30、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

31、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

32、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

33、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

34、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

35、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

36、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

37、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

38、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

39、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

40、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

41、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

42、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

43、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

44、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

45、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

46、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

47、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

48、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

49、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

50、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

51、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

52、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

53、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

54、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

55、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

56、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

57、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

58、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

59、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

60、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

61、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

62、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

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,公司计划与上海浦东发展银行、中国工商银行、宁波银行、农业银行、交通银行等银行签订了活期授信或查询,同意公司办理2020年度总额不超过46,720万元的授信。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代理人在上述授信额度内予以调整授信额度的具体授信额度,代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《续聘2020年度审计机构的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,董事会决定聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,具体内容详见2020年4月29日发布的在上海交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公告(编号:2020-030)。

独立董事对本次议案发表了同意的意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《公司董事、高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司第三届董事会任期已于2020年3月30日结束,经换届选举和选举,由樊黎黎、庄盛鑫、周其华、王岳法、王秀珍、李素珍六位同志担任公司第四届董事会非独立董事,由范宏、刘翰林、王栋三位同志担任公司第四届董事会独立董事,上述董事任期三年。本次董事会审议通过董事、高管2020年度董事、高管薪酬方案,具体如下: 1、独立董事:自2020年4月起,6名在任非独立董事除领取固定薪酬外,另领取董事津贴4000元/月。

2、独立董事:自2020年4月份起,3名独立董事在公司领取独立董事津贴6000元/月。

3、以上薪酬均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴;

4、董事、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会的相关交通、住宿费用由公司承担。

独立董事对本次议案发表了同意的意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2020年4月29日发布的在上海交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公告(编号:2020-029)。

公司独立董事对本次议案发表了同意的意见。

12、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2020年4月29日发布的在上海交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公告(编号:2020-029)。

13、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2020年4月29日发布的在上海交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公告(编号:2020-031)。

公司独立董事对本次议案发表了同意的意见。

14、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2020年4月29日发布的在上海交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公告(编号:2020-033)。

《新东方新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会 2020年4月29日

证券代码:603110 证券简称:东方材料公告编号:2020-023 新东方新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公告监事会及全体监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。

新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已于2020年4月18日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出,会议应到监事3人,实到监事3人,公司全体董事和高级管理人员列席会议,会议由监事会主席王岳法先生主持,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。

监事会会议案审议情况 经出席本次会议全体监事审议通过,本次会议审议通过了以下议案: 1、审议通过《2019年度监事会工作报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《2019年度财务决算报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2019年度利润分配方案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

14、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

15、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

17、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

18、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

19、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

20、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

21、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

22、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

23、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

24、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

25、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

26、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

27、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

28、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

29、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

30、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

31、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

32、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

33、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

34、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

35、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

36、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

37、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

38、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

39、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

40、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

41、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2020年度向金融机构申请融资额度的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会会议案审议情况 经出席本次会议全体监事审议通过,本次会议审议通过了以下议案: 1、审议通过《2019年度监事会工作报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《2019年度财务决算报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2019年度利润分配方案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

14、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。