

## 浙江开尔新材料股份有限公司

### 第三届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年1月29日上午10时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第三届董事会第二十九次（临时）会议在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2019年1月26日以电子邮件或专人送达方式递交公司全体董事。会议应到董事7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、王泽霞、茅铭晨、赵虹），实际出席董事7人，其中独立董事3人（王泽霞、茅铭晨、赵虹）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢翰学主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，董事会认为：鉴于公司募集资金投资项目“珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目”已建设完成并达到预定可使用状态，为充分提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，董事会同意将本项目结项并将节余募集资金约761.82万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金。

独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

本议案尚须提交股东大会审议。详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-010）。

## 二、审议通过了《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，董事会认为：2018 年以来公司主营业务市场空间加速释放，基于宏观经济及公司实际经营情况，公司本着降本增效的原则，多渠道回笼资金，控制企业经营风险。故为满足未来资金需求计划及公司经营发展规划，同时提高募集资金使用效率，在现有产能能够满足未来市场需求的情况下，董事会同意将存放于“珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目”募集资金专户的剩余募集资金约 2,923.48 万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）永久补充流动资金，划转完毕后注销该募集资金专户。至此，公司所有募集资金投资项目均已达到预定可使用状态。

独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

本议案尚须提交股东大会审议。详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于闲置募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-011）。

## 三、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会提议于 2019 年 2 月 14 日（周四）下午 14:30 在浙江省杭州市滨江区东信大道 69 号中恒大厦 14 楼公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-012）。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十九日