

证券代码：603681

股票简称：永冠新材

编号：2020-040

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠新材”）第三届董事会第一次会议通知及会议材料于2020年5月12日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2020年5月19日上午10时在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应到董事9名，实到董事9名。

（五）会议由吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，公司拟使用不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可以循环使用，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个

月。在额度范围内授权董事长行使投资决策权并由法定代表人签署相关合同。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十日