

## 美瑞新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知已于 2020 年 8 月 8 日通过邮件方式送达全体董事。会议于 2020 年 8 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于变更公司类型、注册资本、修改经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；

公司已经完成首次公开发行人民币普通股股票 1,667 万股，并于 2020 年 7 月 20 日在深圳证券交易所正式上市，本次首次公开发行股票发行完成后，公司的公司类型、注册资本等内容发生了变化，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的有关条款进行修订，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司类型、注册资本、修改经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-011）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行相应修订。

修订后的制度详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《募集资金管理制度》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；**

为了保障募投项目的顺利推进，在募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。此外，在募集资金到账前，公司以自有资金支付了发行相关的费用。截至 2020 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 1,976.78 万元，已预先支付发行费用的自筹资金金额为 1,208.13 万元，共计 3,184.91 万元。现募集资金已经到位，拟使用募集资金置换上述已预先投入和支付的自筹资金。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-012）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全，并有效控制风险的前提下，公司拟使用最高不超过 24,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟购买投资产品的期限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司

公司发表了核查意见。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-013)。

议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;**

为提高资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响公司正常生产经营需求和资金安全,并有效控制风险的前提下,公司拟使用不超过 30,000 万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。公司拟购买投资产品的期限不超过十二个月,并满足安全性高、流动性好的要求。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-014)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见。

议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;**

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》上市公司应当按照《证券法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《创业板上市规则》等相关规定,做好内幕信息管理工作,严格控制内幕信息知情人的范围,建立内幕信息知情人登记管理制度,对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人登记管理作出规定。结合公司实际情况,公司拟制定《内幕信息知情人登记管理制度》,对内幕信息管理相关工作进行规范。

该制度具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

## 7、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》；

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已经连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护了公司与全体股东的利益。根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合评价，公司拟选聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。公司已就变更会计师事务所的事项与立信进行了事先沟通，双方对此无异议。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-015）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 8、审议通过《关于〈2020 年半年度报告及摘要〉的议案》；

董事会认为公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 9、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2020 年 9 月 7 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。公司地址：山东省烟台市开发区长沙大街 35 号。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-016）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司聘任 2020 年度审计机构的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构海通证券股份有限公司出具的《关于美瑞新材料股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》；
- 5、保荐机构海通证券股份有限公司出具的《关于美瑞新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日