

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2021-040

债券代码：123076

债券简称：强力转债

## 常州强力电子新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第四届董事会第十次会议通知于 2021 年 7 月 6 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于 2021 年 7 月 12 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目“新建年产 3,070 吨次世代平板显示器及集成电路材料关键原料和研发中试项目”、“总部研发中心项目”已实施完毕（以下简称“募投项目”），满足结项条件。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同意将上述募投项目结项并将节余募集资金 13,543.33 万元（包含尚未支付的设备设施尾款和扣除手续费的利息收入、

理财收益。实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动(含支付新建年产3,070吨次世代平板显示器及集成电路材料关键原料和研发中试项目尾款)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

## **2、审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意于2021年7月29日召开公司2021年第一次临时股东大会。

表决结果:[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

董 事 会

2021年7月12日