

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）第二届董事会第六次会议于 2021 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2021 年 8 月 12 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

公司根据 2021 年上半年实际经营情况，编制了《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。

董事会认为公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定编制的《2021 年半年度报告》及其摘要符合相关法律法规，客观地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

（二）审议通过了《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司对《广东莱尔新材料科技股份有限公司对外投资管理办法》进行修订，本次修改的内容将在公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司对外投资管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更的议案》

公司吸收合并全资子公司广东顺德莱特尔科技有限公司（以下简称“莱特尔”），莱特尔经营业务由莱尔科技承接，其独立法人资格将被注销，莱尔科技经营范围扩大。同时根据公司经营发展需要，公司变更经营范围，并对《公司章程》中有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2021-022）和《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（四）审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司

监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理办法和使用的监管要求》等相关规定，对募集资金存放与实际使用情况出具了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2021 年 9 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、上网公告附件

1、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日