

浙江中欣氟材股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2021年8月25日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼会议室以通讯和现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2021年8月10日向全体董事发出。应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员全体列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年半年度报告及其摘要》。

（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于签订募集资金三方监管协议、四方监管协议的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签订募集资金三方监管协议、四方监管协议的公告》。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

（五）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

（六）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》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<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》。

（七）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（八）审议通过《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日