

联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2021年9月7日15:30以通讯方式召开，会议通知已于2021年9月2日向全体董事以通讯方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占公司全体董事人数的100%，会议由董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更募集资金用途用于投资新建10万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目的议案》，并同意提交2021年第三次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更募集资金用途用于投资新建10万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目的公告》。

本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

2、审议通过《关于投资建设2万吨/年超高分子量聚乙烯和10万吨/年醋酸乙烯联合装置项目的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于投资建设 2 万吨/年超高分子量聚乙烯和 10 万吨/年醋酸乙烯联合装置项目的公告》。

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》。

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 8 日