

联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2021年12月7日15:00以通讯方式召开，会议通知已于2021年12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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》

关联董事郑月明先生、蔡文权先生回避表决，6名非关联董事进行表决。

本议案获得通过，同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事已经对本议案发表事前认可意见，并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《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》，并同意提交2021年第四次临时股东大会审议

关联董事宁旻先生、李蓬先生、郑月明先生、索继栓先生、蔡文权先生回避表决，3名非关联董事进行表决。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事已经对本议案发表事前认可意见，并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。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提交 2021 年第四次临时股东大会审议

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。

4、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》中各项子议案，并同意提交 2021 年第四次临时股东大会审议

4.1《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事宁旻先生、李蓬先生、郑月明先生、索继栓先生、蔡文权先生回避表决，3 名非关联董事进行表决。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2《关于公司与融科物业投资有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事宁旻先生、李蓬先生、郑月明先生、索继栓先生、蔡文权先生回避表决，3 名非关联董事进行表决。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3《关于公司与中科院广州化学有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事宁旻先生、索继栓先生回避表决，6 名非关联董事进行表决。

本议案获得通过，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已经对上述议案发表事前认可意见，并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上述议案出具了同意的核查意见。

5、审议通过《关于 2022 年向金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意

提交 2021 年第四次临时股东大会审议

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2022 年间接控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意提交 2021 年第四次临时股东大会审议

关联董事宁旻先生、李蓬先生、郑月明先生、索继栓先生、蔡文权先生回避表决，3 名非关联董事进行表决。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已经对本议案发表事前认可意见，并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。

7、审议通过《关于 2022 年开展套期保值业务的议案》

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。

8、审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日