

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-002

## **明新旭腾新材料股份有限公司**

### **第二届董事会第二十四次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2022年01月12日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年01月10日通过电子邮件等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）逐项审议并通过了《关于调减公开发行可转换公司债券募集资金总额的议案》**

为顺利推动公司本次公开发行可转换公司债券工作，依据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会拟对本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额进行调减，具体情况如下：

##### **1、发行规模**

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币67,300.00万元（含67,300.00万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## 2、本次募集资金用途

本次发行可转换公司债券拟募集资金总额预计不超过 67,300 万元(含 67,300 万元)，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金
1	明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司 年产 800 万平方米全水性定岛超纤新材料 智能制造项目	62,309.91	48,000.00
2	补充流动资金	19,300.00	19,300.00
	合计	81,609.91	67,300.00

如果本次实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

除上述调整外，本次公开发行可转换公司债券的其他内容不变。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《明新旭腾关于调减公开发行可转换公司债券募集资金总额的公告》。

### （二）审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《明新旭腾公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的公告》。

### （三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《明新旭腾公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施（修订稿）和相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《明新旭腾关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施（修订稿）和相关主体承诺的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2022 年 01 月 13 日