

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2022-004

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2022年1月11日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年1月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

#### （一）、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关内容详见 2022

年1月19日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案内容详见2022年1月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

## **(二)、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

同意公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过8亿元(含本数)进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品,投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见,相关内容详见2022年1月19日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案内容详见2022年1月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

## **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议;
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二二年一月十九日