

中触媒新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年3月14日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会议的通知于2022年3月4日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，全体由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率和效益，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟在原有募集资金专用账户的基础上新设4个募集资金专用账户，并分别与保荐机构及银行签署新的三方监管协议。

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(二) 审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营及业务拓展，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超额募集资金总额为 90,672.29 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 27,000.00 万元，占超额募集资金总额的比例为 29.78%。公司最近 12 个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额不超过超额募集资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(三) 审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

公司拟使用最高不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(四) 审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 3,211.22 万元，本次拟使用募集资金置换合计人民币 3,211.22 万元。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(五) 审议通过《关于公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

根据公司《科创板首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目中“特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”的实施主体为公司全资子公司中海亚环保材料有限公司（以下简称“中海亚”）。为保障相关募投项目快速顺利实施，公司拟使用募集资金向全资子公司中海亚提供不超过 35,636.00 万元的借款以实施募投项目，借款期限为自董事会审议通过之日起不超过 3 年，借款为无息借款。本次借款仅限用于“特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”的实施，不得用作其他用途。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部门具体实施相关事宜。

上述借款到期后，经董事长批准可以延展前述借款期限，在不影响募投项目建设的情况下，可提前还款。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(六) 审议通过《关于修订公司内部制度的议案》

根据有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司拟修订并施行如下规则与制度：

1. 《中触媒新材料股份有限公司股东大会议事规则》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2. 《中触媒新材料股份有限公司董事会议事规则》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 《中触媒新材料股份有限公司监事会议事规则》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

4. 《中触媒新材料股份有限公司独立董事工作制度》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

5. 《中触媒新材料股份有限公司关联交易管理制度》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

6. 《中触媒新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

7. 《中触媒新材料股份有限公司投资者关系管理制度》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

8. 《中触媒新材料股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

9. 《中触媒新材料股份有限公司对外担保管理制度》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

10. 《中触媒新材料股份有限公司信息披露管理制度》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

11. 《中触媒新材料股份有限公司重大信息内部报告制度》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

12. 《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案第 1-10 项规则与制度的修订与施行尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（七）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修改章程并办理工商变更登记的议案》

公司总股本由 13,215 万股变更为 17,620 万股。公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”。同时，公司拟对《中触媒新材料股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订，并形成新的《中触媒新材料股份有限公司章程》，并提请授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案手续。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于 2022 年 3 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日