

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2022年4月22日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2022年4月9日通过电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司《关于公司2022年第一季度报告的议案》

公司董事认真审阅了《关于公司2022年第一季度报告的议案》，认为《公司2022年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司2022年第一季度的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。《公司2022年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2022年第一季度报告披露提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于公司金刚石线扩产计划的议案》

为进一步提升公司金刚石线生产能力，更好地保证下游客户的增长需求，提升公司的规模优势及市场占有率，增强公司在行业中的竞争实力，公司本次拟进

行一次产能扩建，即新增金刚石线产能 2400 万公里/年，本次扩产后公司总产能将达到 3600 万公里/年。投资估算金额为 15000 万元左右。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 23 日