

## 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2022年7月11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7月8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《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规及规范性文件的规定，公司对截至2022年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》进行了修订。

公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

根据公司2021年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

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《关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

为了满足后续扩产资金需求及业务发展需要，公司拟向相关金融机构申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度。具体授信额度以各金融机构实际审批的授信

额度为准。

本次向相关金融机构申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度的授权期限：  
自公司第三届董事会第二十六次会议通过之日起十二个月内。

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二十六次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日