

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2022-042

湖北祥源新材科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2022 年 7 月 25 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2022 年 8 月 1 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于增加募投项目实施主体及实施地点并使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的议案》

为了加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，根据公司募投项目的实际进展情况，同时考虑到公司已在越南、泰国分别设立了全资孙公司“XIANG YUAN FOAM (VIETNAM) CO.LTD.”（以下简称“越南祥源”）及“XIANGYUAN FOAM (THAILAND) CO.LTD.”（以下简称“泰国祥源”），公司拟新增全资孙公司越南祥源、泰国祥源为“年产 1.1 亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目”的实施主体，并新增越南北宁省、泰国春武里府是拉差县为该募投项目的实施地点。具体情况如下：

项目名称	变更前	变更后
------	-----	-----

	实施主体	实施地点	实施主体	实施地点
年产 1.1 亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目	祥源新材	湖北省汉川市	祥源新材 越南祥源 泰国祥源	湖北省汉川市 越南北宁省 泰国春武里府是拉差县

同时，为满足募投项目实施的资金需求，保证项目建设和实施过程中对募集资金的规范管理和高效利用，公司拟使用募集资金向“年产 1.1 亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目”的新增实施主体越南祥源、泰国祥源提供总额不超过 2 亿元人民币的募集资金借款用于实施该募投项目，借款期限至募投项目实施完毕，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。上述借款参照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）向公司支付利息。

公司可根据募投项目建设安排及资金需求，一次或分次逐步向越南祥源、泰国祥源提供借款，借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权董事长或其授权人士全权负责上述提供借款事项相关手续办理及后续管理工作。

除上述变更外，公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生其他变更。上述调整可有效整合公司内部资源，降低经营成本，提高运营及管理效率，使募投项目在建设实施过程中及投产后能够更好地运营。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加募投项目实施主体及实施地点并使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的公告》（2022-044）。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于全资孙公司设立募集资金专用账户并授权签署四方监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率和效益，保证募投项目的顺利推进，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》等相关制度的规定，同意越南祥源（XIANGYUAN FOAM (VIETNAM) CO.LTD.）在中国农业银行股份有限公司河内分行设立募集资金专项账户，同意泰国祥源（XIANGYUAN FOAM (THAILAND) CO.LTD.）在中国银行（泰国）股份有限公司设立募集资金专项账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将配合全资孙公司尽快办理设立募集资金专用账户相关事宜，并授权公司经营管理层与全资孙公司、银行、保荐机构签署募集资金四方监管协议。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 2 日