

安徽皖维高新材料股份有限公司 八届十九次董事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届十九次会议，于 2022 年 8 月 16 日在公司研发中心七楼高管会议室召开，本次会议应到董事 8 人，实际到会 8 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了相关议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2022 年半年度报告》及其摘要（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

2、审议通过了《关于出资组建“内蒙古商维新材料有限公司”暨投资年产 6000 吨水溶性聚乙烯醇纤维项目的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

水溶性聚乙烯醇纤维是以聚乙烯醇为原料，通过纺丝、热处理等一系列过程加工而成的一种功能性差别化纤维，它不仅具有理想的水溶温度、强度和伸度，有良好的耐酸、耐碱、耐干热性能，而且溶于水后无味、无毒，水溶液呈无色透明状，在较短的时间内能自然分解，对环境不产生任何污染，是优良的绿色环保产品，被广泛应用于医疗卫生、纺织、造纸、军事等行业。

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）通过自主研发，已掌握成熟的水溶性聚乙烯醇纤维生产技术。为进一步延长公司聚乙烯醇产品下游产业链，更好的满足市场用户对高品质水溶性聚乙烯醇纤维产品的多样化需求，公司在经过详细市场调研的基础上慎重决策，拟在内蒙古商都县投资建设一条 6000 吨/年水溶性聚乙烯醇纤维生产线，充分利用当地价格相对低廉的能源、资源、电力供应。

根据神华工程技术有限公司提供的可行性研究报告，建设一条 6000 吨/年水溶性聚乙烯醇纤维生产线的总投资为 12,693.51 万元，其中建设投资为 12,439 万元。项目选址位于内蒙古乌兰察布辉腾锡勒绿色经济开发区商都产业园七台产业区内，距离蒙维科技约 30 公里。该项目符合国家产业政策，建成达产达标后，可实现年销售收入 14,132.28 万元，年利税总额 2,421.31 万元，投资回收期为 8.04 年(含建设期)。该项目已在商都县发展和改革委员会备案（项目代码：2205-150923-04-05-528639）。

为了便于统一管理，节省运输成本，充分利用项目所在地政策，本着生产线高效化、集约化原则，公司决定出资 6000 万元在内蒙古乌兰察布市商都县组建“内蒙古商维新材料有限公司”，独立经营 6000 吨/年水溶性聚乙烯醇纤维项目，项目所需资金除资本金外，其余部分由该公司自筹解决。

本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额 10%(含 10%)，属于《公司章程》第一百一十一条第 1 款所规定的董事会投资决策权限范围。

独立董事对上述事项发表了独立意见(详见上海证券交易所网站披露的《独立董事关于出资组建“内蒙古商维新材料有限公司”暨投资年产 6000 吨水溶性聚乙烯醇纤维项目的独立意见》)。

上述事项的详细内容见《关于出资组建“内蒙古商维新材料有限公司”暨投资年产 6000 吨水溶性聚乙烯醇纤维项目的公告》(临 2022-059)。

三、报备文件

1、《八届十九次董事会决议》

2、独立董事关于出资组建“内蒙古商维新材料有限公司”暨投资年产 6000 吨水溶性聚乙烯醇纤维项目的独立意见

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 19 日