

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2022-055

转债代码：113653

转债简称：永22转债

## 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知及会议材料于2022年8月18日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2022年8月30日上午9时在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应到董事8名，实到董事8名。

（五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司于2022年8月31日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-057）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司江西连冠新材料科技有限公司增资的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2022-058）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司江西永冠科技发展有限公司增资的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2022-058）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于 2022 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司及子公司在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过 5 亿元人民币的可转换公司债券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性

好的保本型理财产品进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度内资金可循环使用。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2022 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-059）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及报告摘要的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告》及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-061）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日