

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2022-108

深圳新宙邦科技股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2022年10月26日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2022年10月21日以邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》

《2022年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告，《2022年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于<公司2022年第三季度安全生产专题报告>的议案》

董事会审议了公司EHS中心提交的《2022年第三季度安全生产专题报告》，讨论并同意公司2022年第三季度安全生产、环保工作总结及2022年第四季度重点工作目标任务，全面落实企业安全生产主体责任有关事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,121.34万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。

《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

四、审议通过了《关于增加闲置自有资金与募集资金进行现金管理额度的议案》

董事会同意公司在保证日常经营性资金需求以及资金安全的前提下，增加闲置自有资金与募集资金进行现金管理的额度：在原已审批不超过8亿元人民币或等值美元的自有资金进行现金管理的基础上，再增加不超过4亿元人民币或等值美元的自有资金进行现金管理；在原已审批不超过4亿元人民币或等值美元的募集资金进行现金管理的基础上，再增加不超过15亿元人民币或等值美元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，本事项尚需提交公司股东大会审议，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关决策权并签署相关文件，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同及协议等，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。

《关于增加闲置自有资金与募集资金进行现金管理额度的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于变更前次部分募投项目募集资金投入方式的议案》

经审议，同意部分变更“海德福高性能氟材料项目（一期）”募集资金的投入方式。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。

《关于变更前次部分募投项目募集资金投入方式的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，经董事会审议，同意公司住所由“深圳市坪山区马峦街道沙坐同富裕工业区”变更为“广东省深圳市坪山区坪山街道六联社区昌业路9号新宙邦科技大厦1901；广东省深圳市坪山区马峦街道沙坐社区比亚迪路1003号；广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区光辉路1号超捷工业园厂房C栋501”，最终以工商登记机关核准登记的为准，并对《公司章程》中的相关条款进行修订，同时提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

《关于变更公司住所并修订<公司章程>的公告》、修订后《公司章程》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2022年11月14日（周一）下午14：30在深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦16楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会。会议通知具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2022年10月28日