

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2023-031

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的公告

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。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案，同意公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月内有效，并授权董事会及其授权人士办理上述事宜，授权有效期与本次发行决议有效期一致，即2022年5月9日至2023年5月8日。

鉴于公司本次向特定对象发行A股股票的决议有效期和授权期限即将届满，为顺利完成公司本次发行工作，公司于2023年4月12日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》的议案，同意提请股东大会审议批准向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限自原届满之日起延长12个月（即延长至2024年5月8日）。除上述事项外，本次发行的其他内容保持不变。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月12日