

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2023-006

江苏翔腾新材料股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2023年7月3日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开，以现场表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄龙先生主持。会议通知已于2023年6月29日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

因公司已于2023年6月1日在深交所主板挂牌上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对《监事会议事规则》进行了相应修订。

《监事会议事规则》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

鉴于本次公开发行募集资金净额为442,333,640.93元，低于《江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中募投项目拟使用的募集资金金额501,764,700元，公司拟根据实际募集资金净额并结合募投项目情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于使用部分募集资金向子公司借款并实缴出资以实施募投项目的议案》

公司使用募集资金不超过24,125.36万元对全资子公司南京翔辉光电新材料有限公司（以下简称“翔辉光电”、为募投项目“光电薄膜器件生产项目”的实施主体）实缴出资和提供无息借款的方式实施募投项目，其中实缴出资额不超过2,000万元，提供无息借款额度不超过22,125.36万元。

《关于使用部分募集资金向子公司借款并实缴出资以实施募投项目的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金32,890,435.70元和已支付发行费用的自筹资金2,531,070.38元，合计人民币35,421,506.08元的自筹资金。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为加强对部分闲置募集资金管理，提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，拟使用部分闲置募集资金不超过4亿元进行现金管理。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 1,200 万美元或其他等值货币，额度范围内资金可滚动循环使用。开展外汇套期

保值业务，以银行授信、保证金或期权费等形式与有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构进行实际套期保值业务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

(以下无本决议正文)

三、备查文件

第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 5 日