

## 齐峰新材料股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

齐峰新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2023年7月8日以邮件、传真、送达等方式发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知，会议于2023年7月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议董事7名，实际参会7名。公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》

为保证本次发行的顺利实施，公司将与中核钛白签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，约定中核钛白认购公司本次发行股票的锁定期由18个月变更为36个月。具体内容请见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

#### 二、审议通过了《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》

为保证本次发行的顺利实施，公司将与中核钛白签署《战略合作协议之补充协议》。具体内容请见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

### 三、逐项审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》

#### 1、定价原则及发行价格

表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。

#### 2、发行股份限售期

表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。

#### 3、募集资金金额及用途

表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。

具体内容请见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

### 四、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据实际情况，公司对《齐峰新材料股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》进行了修订。具体内容请见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

**五、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》**

表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。

具体内容请见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

**六、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容请见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

**七、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容请见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司董事会

二〇二三年七月十四日