

## **湖北江瀚新材料股份有限公司**

### **第一届董事会第十五次会议决议公告**

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**

湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2023年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年8月8日以书面和电子文件方式送达全体董事。会议由董事长甘书官先生主持，应到会董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席董事5名、以通讯方式出席董事4名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1. 审议通过《2023年半年度报告》**

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。**

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

##### **2. 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

##### **3. 审议通过《关于投资建设一揽子硅基新材料项目的议案》**

公司拟投资 10 亿元建设一揽子硅基新材料项目，具体项目名称以备案为准。项目实施主体为公司，建设地点为荆州市沙市区深圳大道 299 号，主要建设内容包括新建 9 座生产车间及配套的包装车间、仓库、罐区等配套公辅设施。项目全部建成后，将形成年产 3 万吨功能性硅烷产品（1 万吨乙烯基硅烷、1 万吨环氧基硅烷、1 万吨氨基硅烷）及配套原料与中间体（6 万吨三氯氢硅、1 万吨烯丙基缩水甘油醚、1.5 万吨三甲氧基硅烷及乙炔等）的新增产能。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。**

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于投资建设一揽子硅基新材料项目的公告》。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日