

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2023-005

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2023年8月16日以通讯方式送达全体董事。本次会议于2023年8月21日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长朱卫泉先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意公司根据2021年第三次临时股东大会及2022年第二次临时股东大会分别审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理天津国安盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》、《关于延长天津国安盟固利新材料科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》授权董事长为授权代表，依据首次公开发行情况，相应完善《公司章程（草案）》并办理有关工商变更登记等手续。变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-007）。

（二）审议通过《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》

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 82,580,640.81 元及支付的不含税发行费用 10,853,244.60 元，置换资金总额 93,433,885.41 元。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见，审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》（公告编号：2023-008）。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，在实施募集资金投资项目期间，同意公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-009）。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及发行费用的鉴证报告》；
- 4、《华泰联合证券有限责任公司关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司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核查意见》；
- 5、《华泰联合证券有限责任公司关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》；
- 6、《华泰联合证券有限责任公司关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2023年8月21日