

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年10月25日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长廖高兵主持，监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2023年第三季度报告》，认为公司2023年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王维先生担任公司副总经理，负责营销相关工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司结合自身实际经营情况，使用超募资金人民币 6,450.00 万元用于永久补充流动资金，不超过超募资金总额的 30%。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了相应的核查意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见同日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了相应的核查意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》

经审议，董事会同意公司对外投资设立公司，本次新设立公司的资金来源为公司的自有资金，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体

股东利益的情况。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立公司的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

经审议，董事会认为：公司开展期货套期保值业务，主要是为了积极应对锡、白银等原材料价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，有利于降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益的情形，董事会同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了相应的核查意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议有关事项的独立意见；
- 3、国金证券股份有限公司关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；
- 4、国金证券股份有限公司关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见；
- 5、国金证券股份有限公司关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2023年10月27日