

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2023-097

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议决议于2023年11月7日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2023年11月3日通过电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，经公司审慎分析与中介机构沟通论证，现决定终止以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。公司2022年度股东大会已授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该等授权尚在有效期内，故本次关于终止向特定对象发行股票事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。
 - 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
 - 3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2023年11月7日