

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2024-002

## 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024年1月4日（星期四）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知于2024年1月1日以通讯方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。

会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、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

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对《公司章程》进行了相应的修订调整。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理相关工商变更登记和章程备案等相关手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司注册资本、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：2024-004）、《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》。

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》进行了梳理和进一步完善。具体如下：

2.01 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》

公司使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目是基于募投项目建设的需要，未改变、也不存在变相改变募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次使用部分募集资金向全资子公司增资符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2024-005）。

保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含全资子公司）拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 3

亿元的自有资金进行现金管理。其中，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使决策权及签署相关合同文件等事宜，具体事项由公司财务部组织实施，及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）

保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年1月22日（周一）14:00在浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

**表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。**

### **三、备查文件**

1. 第二届董事会第七次会议决议；
2. 国盛证券有限责任公司关于绍兴兴欣新材料股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见；
3. 国盛证券有限责任公司关于绍兴兴欣新材料股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2024年1月5日