

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2024-026

广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、基本情况说明

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与公司向不特定对象发行可转换公司债券事项相关的议案。根据上述股东大会的决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月，即2023年5月19日-2024年5月18日。

鉴于本次发行决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行，公司于2024年4月24日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，同意将公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期延长12个月，即延长至2025年5月18日，并将上述议案提请公司股东大会审议。

除延长上述有限期外，公司结合实际情况，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，还审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》和《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》等相

关议案，详见公司同日披露的公告。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月26日