

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2024-

049

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年6月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月6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，全体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《关于全资子公司新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》

经审议，董事会同意：公司全资子公司江苏唯特偶新材料有限公司（以下简称“江苏唯特偶”）新开立募集资金专户，进行募集资金的存储及使用；使用部分募集资金向江苏唯特偶提供无息借款。上述举措是基于公司“微电子焊接材料产能扩建项目”募投项目建设的需要，符合公司的发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日