

证券代码：871634

证券简称：新威凌

公告编号：2024-096

## 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

### 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈志强
- 会议列席人员：监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事廖兴烈因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

###### 1.议案内容：

为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益，公司充

分考虑募集资金实际使用情况及募投项目的实施现状，结合当前生产经营需要，在募集资金投资用途、实施主体及投资金额不发生变更的情况下，将募投项目“湖南生产基地年产 2.55 万吨超细锌粉生产线自动化技改项目及研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-098）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，独立董事均对本议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第五次独立董事专门会议决议》。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日