

安徽皖维高新材料股份有限公司

八届九次董事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届九次会议，于 2021 年 10 月 23 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了相关议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《2021 年第三季度报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）审议通过了《关于修订子公司章程的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据《皖维集团落实“国企改革三年行动”实施方案》（皖维集字[2021]96 号）文件精神，要求公司全资子公司广西皖维生物质科技有限公司（以下简称：广西皖维）和内蒙古蒙维科技有限公司（以下简称：蒙维科技）成立董事会、监事会。因此，公司拟对广西皖维和蒙维科技公司章程的相关条款进行修订。

（三）审议通过了《关于投资新建年产 60ktVAE 乳液项目的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

VAE 乳液是醋酸乙烯—乙烯共聚乳液的简称，是以醋酸乙烯和乙烯单体为基本原料，与其它辅料通过乳液聚合方法共聚而成的高分子乳液。该产品具有永久性柔软、耐水、耐候、耐低温、粘合速度快、粘合强度高、使用安全无毒等优点，被广泛用于胶黏剂、外墙外保温、建筑防水、涂料、复合包装材料、建筑水泥砂浆改性、无纺布制造、纸张涂层以及各种极性与非极性材料的通用

粘接等，其中胶黏剂是 VAE 乳液应用最多的领域，也是市场需求量最大的领域。

我国是 VAE 乳液的使用大国，同时也是发展最快的市场。公司全资子公司——安徽皖维花山新材料有限责任公司（以下简称“花山公司”）是安徽省重要的可再分散性乳胶粉生产企业，同时也是 VAE 乳液的主要下游市场。花山公司现具有年产 20kt 可再分散性胶粉的生产能力，产品产销量和市场占有率居全国第二，国内市场占有率达到 20%左右。经过 10 多年的生产实践，花山公司胶粉生产工艺技术日臻成熟，产品品质显著提高，得到了国内建材生产厂家的一致好评，产品市场供不应求。2020 年 4 月，为适应市场需要，公司决定扩大胶粉产能，新建花山公司年产 20kt 可再分散性胶粉生产线（4 万吨产能对应 VAE 乳液用量为 5.2 万吨），目前该项目正在进行厂房及附属设施的建设，预计 2021 年下半年建成投产。

鉴于 VAE 乳液有良好的市场前景，为拓宽产业面，延伸产业链，做强价值链，扩大市场份额（目前广西皖维 VAE 乳液产能为 60kt/a），公司决定在现有厂区内新建年产 60kt 高品质的 VAE 乳液项目。根据安徽省化工设计院编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司 60kt/a VAE 乳液项目可行性研究报告》，该项目总投资 32,779.94 万元，项目建设期 18 个月，建成达产后，预计年均销售收入 40,377.93 万元，年均利税总额 10,007.00 万元，年均销售利润 8223.73 万元，年均税后利润为 6,167.80 万元。该项目已在合肥市发展和改革委员会备案（项目代码：2020-340181-26-03-029125）。

本项目符合《中国 2025 制造》、《产业结构调整指导目录（2019 年版）》等国家产业政策。项目建设可充分利用广西皖维成熟的 VAE 乳液生产技术、本公司 PVA 原料资源、现有公用工程以及其它辅助设施，减少装置的占地和投资、管理费用。项目建成后，既能满足花山公司胶粉项目所需的 VAE 用料需求，同时根据市场情况也可以开发出高固含量以及多元共聚等适应市场变化的新品种，为公司培植新的利润增长点，有助于公司的可持续发展，符合公司的长远发展规划，同时也符合上市公司及股东的利益。

本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额 10%（含 10%），属于《公司章程》第一百一十条第 1 款所规定的董事会投资决策权限范围。

独立董事对该投资事项发表了独立意见。（见上海证券交易所网站披露的

《独立董事关于公司八届九次董事会相关事项的独立意见》)

上述事项的详细内容见《关于关于投资新建年产 60ktVAE 乳液项目的公告》
(临 2021-035)。

三、报备文件

- 1、《八届九次董事会决议》
- 2、独立董事关于公司八届九次董事会相关事项的独立意见

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 26 日