

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2023-057

湖南松井新材料股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2023年12月20日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2023年12月15日发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）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（修订稿）的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（二）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论证分析报告（修订稿）的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分

析报告（修订稿）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（三）审议通过了《关于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（修订稿）的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限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（修订稿）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2023 年 11 月 30 日）的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（截至 2023 年 11 月 30 日）及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南松井新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天职业字[2023]53253 号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日