证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2024-005

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2024年1月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年1月3日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于2024年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）自有闲置资金向银行、证券公司等金融机构购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，上述额度的使用期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-001）。

世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》。

（二）审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案》

公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2024 年度拟向金融机构申请不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）或等值外币的综合授信额度；公司在 2024 年度将为合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请授信额度提供总额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）或等值外币的担保。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-002）。

世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的核查意见》。

（三）审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务及为子公司提供担保的议案》

公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2024 年度拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，总额度不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）或等值外币；公司在 2024 年度将为合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）开展外汇套期保值业务提供总额度不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）

或等值外币的担保。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-003）。

世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度开展外汇套期保值业务及为子公司提供担保的核查意见》。

（四）审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

公司根据 2024 年度的日常生产经营需要，预计了 2024 年度日常关联交易。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。关联董事伍仲乾回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案已进行事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易的核查意见》。

（五）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司将首次公开发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基

地项目”、“研发中心建设项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”和以简易程序向特定对象发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）”均予以结项，上述募投项目节余募集资金 15,543,119.80 元，将永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。

世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

（六）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

（七）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2024年1月10日