

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2024-075

转债代码：113653

转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知及会议材料于2024年7月26日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2024年7月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应到董事9名，实到董事9名。

（五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整在境外投资设立全资子公司资金来源的议案》

公司于2024年5月24日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于在境外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金在境外投资设立全

资子公司，投资金额不超过 1,800 万美元。由于公司实力及行业地位提升，筹集资金能力进一步增强，为更好地满足公司发展所需，拟将本次在境外投资设立全资子公司的资金来源调整为 30%自有资金，70%银行贷款，投资总金额不变。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十一日