

盛德鑫泰新材料股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2020年12月7日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2020年12月11日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、 审议通过《关于参与投资产业投资基金的议案》。

为充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，促进公司长远发展，同意公司作为有限合伙人以自有资金出资 9500 万元向深圳勤智德泰新科技创业投资企业（有限合伙）增资。

具体内容详见公司 2020 年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于参与投资产业投资基金的公告》（公告编号：2020-029）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备案文件

- 1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
- 2、盛德鑫泰新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2020年12月12日