

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2021-015

广东奇德新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2021年8月19日（星期四）在江门市江海区东升路135号公司二楼会议室以现场及通讯会议方式召开。

本次董事会会议通知已于2021年8月9日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中：独立董事赵建青、饶莉，董事黎冰妹以通讯方式参加会议）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定。

本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于〈2021年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司董事认真审阅了《2021年半年度报告》全文及其摘要，认为《2021年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告》摘要刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二）审议并通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案》

公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议并通过了《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《期货套期保值业务管理制度》。

《期货套期保值业务管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（四）审议并通过了《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》

同意公司根据业务需求情况以自有资金开展聚丙烯期货套期保值业务，聚丙烯期货套期保值金额日余额不超过 2,000 万元人民币，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长在额度内进行单项审批，财务总监在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同时，公司出具的《关于开展聚丙烯套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务开展提供了充分的可行性分析依据。《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的公告》和《关于开展聚丙烯套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（五）审议并通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年半年度利润分配预案为：以公司当前总股本 84,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（六）审议并通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2021 年 9 月 9 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
- 3、东莞证券股份有限公司《关于公司开展聚丙烯期货套期保值业务的核查意见》。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日