

证券代码：002201

证券简称：正威新材

公告编号：2022-33

江苏正威新材料股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次临时会议通知于2022年11月22日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2022年11月25日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

1、以7票同意（关联董事缪振、顾柔坚回避表决），0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司子公司购买设备暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司子公司（江苏九鼎风电复合材料有限公司、甘肃九鼎风电复合材料有限公司，以下统称“公司子公司”）因业务发展需要，拟于两年内新增8套风力发电叶片模具，预计金额10,000万元，为避免集中购买风力发电叶片模具造成公司资金压力，公司拟通过公司关联方甘肃九鼎新能源发展有限公司（以下简称“新能源发展”）代为购买，公司分期向其支付模具款，同时公司按照新能源发展实际垫付资金额按照年化4.35%的利率向其支付费用（费用总额不超过400万元），并计入设备成本中。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司董事会

2022年11月25日