

# 美瑞新材料股份有限公司

## 关于子公司收到河南省发改委

### 关于印发“两高”项目会商联审意见通知的公告

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、项目背景

2022年3月12日，美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司投资建设聚氨酯新材料产业园一期项目的议案》，结合公司经营情况和市场发展趋势，美瑞科技（河南）有限公司（以下简称“美瑞科技”）拟投资建设聚氨酯新材料产业园一期项目（以下简称“项目”或“本项目”），项目计划投资额为15亿元，项目建设内容为年产12万吨特种异氰酸酯一体化及配套公辅工程。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

#### 二、项目进展情况

2021年12月，河南省发展和改革委员会、河南省工业和信息化厅、河南省自然资源厅、河南省生态环境厅，联合下发了《关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》。根据通知，河南省建立了“两高”项目管理目录，并对针对拟建“两高”项目建立了会商联审机制。美瑞科技拟建项目属于该管理目录内的“两高”项目。

2022年3月22日，美瑞科技收到了河南省发展与改革委员会关于印发“两高”项目会商联审意见的通知，原则同意美瑞科技（河南）有限公司鹤壁宝山聚氨酯产业园一体化项目的“两高”项目建设报告。

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司章程等相关规定对项目的进展情况履行信息披露义务。

#### 三、备查文件

河南省发改委关于印发“两高”项目会商联审意见的通知。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2022年3月23日