

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2022-023

浙江海象新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2022年4月27日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议通知已于2022年4月18日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

1、审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-025）。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率、提升公司的经营效益，满足公司经营的资金需求，同意公司使用闲置的募集资金10,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。本次使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，不会变相改变募集资金用途，不影响募集资金项目建设正常进行。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券

报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-026）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江海象新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

三、备查文件

浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日