

苏州宇邦新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

苏州宇邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知已于2022年6月17日通过短信及电子邮件方式送达。会议于2022年6月20日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司已完成发行并于2022年6月8日在深圳证券交易所创业板上市，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,600万股。本次发行完成后，公司的股本总数、注册资本、公司类型发生了变更，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，公司董事会对《公司章程（草案）》相应条款作出修改并生效为《苏州宇邦新材料股份有限公司章程》。

董事会一并提请股东大会授权经营管理层具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门核准为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》、《苏州宇邦新材料股份有限公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》

经董事会审议，吕成英女士符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件，同意提名吕成英女士担任第三届董事会独立董事，任期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。并同意在吕成英女士补选为独立董事后，补选吕成英女士为第三届董事会审计委员会的主任委员、召集人及第三届董事会提名委员会委员，任期至公司第三届董事会届满。

公司独立董事对本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>) 的《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经董事会审议，为提高超募资金使用效率，与会董事一致同意公司使用超募资金 4,350 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.92%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司募集资金的使用效率，节省公司财务成本，公司拟使用银行承兑

汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。与会董事一致认为：上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且公司履行了必要的决策程序，制定了规范的操作流程。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，公司使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资金融机构安全性高、流动性好、风险低、期限在 12 个月以内（含）的理财产品，有效期自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司战略发展和生产经营需要，公司拟向银行申请新增不超过人民币 44,000 万元综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于补充流动资金贷款、非流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。与会董事一致认为：公司取得适当的授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事对本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>) 的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《苏州宇邦新型材料股份有限公司公司章程》的规定，公司拟于 2022 年 7 月 6 日上午 10:00 召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日