

深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“科创新源”）第三届董事会第十三次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，并于2022年9月8日在深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技工业园2号厂房3楼会议室召开。

2、本次会议由周东董事长主持，本次会议应出席董事为7人，实际出席会议的董事7人。董事黎所远先生以及独立董事孔涛先生、常军锋先生、林映雪女士以通讯方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。

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并审议了以下议案：

1、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》

经审议，董事会同意公司在中国银行股份有限公司深圳光明支行开设募集资金专用账户；同意控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）在中国建设银行股份有限公司苏州相城支行开设募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。

公司及子公司将于募集资金到账后一个月内与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。董事会同意授权董事长或其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议的签署等相关事项。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，为保证公司以简易程序向特定对象发行股票之募集资金投资项目“新建新能源汽车钎焊式水冷板项目”的顺利实施，董事会同意公司使用募集资金 4,413.56 万元（按实际到账的募集资金净额为准）分批次对控股子公司瑞泰克提供借款。瑞泰克少数股东基于资金情况考虑，不向瑞泰克提供同比例借款，但以各自持有的瑞泰克股权向公司提供股权质押担保。董事会同意授权董事长或其授权人士全权办理借款及担保事项的后续具体工作。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-075）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

保荐机构世纪证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所规定的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年九月八日