

证券代码：301266
债券代码：123224

证券简称：宇邦新材
债券简称：宇邦转债

公告编号：2023-098

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知已于2023年10月25日通过电子邮件或口头方式送达。会议于2023年10月30日以现场方式在公司三楼会议室召开。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《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、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经与会董事审议，董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用（不含税）的自筹资金共计15,088,705.98元，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

2、审议并通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，该事项有利于提高公司资金的使用效率，降低资金使用成本。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

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

3、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过 10,000.00 万元的募集资金向全资子公司安徽宇邦新型材料有限公司提供有息借款用于实施“安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带 20,000 吨生产项目”。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。

4、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

经与会董事审议，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，授权公司董事长行使现金管理的投资决策权并签署相关业务合同及其他相关文件，具体由公司财务部门负责实施；同时，将募集资金专户余额以协定存款方式存放。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

5、审议并通过《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会同意公司使用基本户及一般户支付募投项目人员费用，之后按月以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。

二、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十四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

2023 年 10 月 30 日