

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2023-003

北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 2 月 3 日以短信和电子邮件形式发出。本次会议于 2023 年 2 月 5 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，由董事长曹学先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目的议案》

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

为促进公司持续、快速、健康、高质量发展，拓展新兴发展方向、丰富产品结构，突破产能瓶颈以满足相关领域日益增长的市场需求，巩固公司行业领先地位，整体提升技术和工艺水平，提高生产经营效率和效益，同意公司全资子公司南通高盟新材料有限公司以自筹资金 24,986 万元投资建设年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目。

本项目建设符合我国新材料行业发展趋势，及时满足国内、外市场对高端胶粘剂等新材料的需求，拓展公司发展方向，提升发展动能和市场占有率。本次投资事项不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，新业务拓展、新增产能释放、新技术新工艺的应用，有利于进一步优化产品结构、提升发展动能、提高公司产品市场占有率和品牌影响力、提高生产效率和产品质量稳定性，并发挥规模优势效应，对增强公司综合竞争实力、提升公司盈利能力具有

积极作用，为公司持续、健康、快速、高质量发展提供保障，符合公司和全体股东的利益。

《关于全资子公司投资建设年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨乙二醇技改项目的公告》、独立董事对相关事项发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 5 日