

## 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2023年3月15日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年3月12日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经各位监事审议表决，通过如下决议：

#### （一）通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为，本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以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，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金93,635.11万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

## **（二）通过《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》**

监事会认为，公司本次使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金符合公司主营业务发展需要，有利于公司长远发展并提高募集资金的使用效率，具有必要性和合理性，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

监事会认为，公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目（含超募资金投资项目）所需资金并以募集资金等额置换的事项，有利于提高公司募集资金的使用效率，使公司和股东利益最大化，事项的决策程序符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目正常进行，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **（四）通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高部分闲置募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，

不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，同意公司使用不超过 150,000 万元（含超募、含本数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（五）通过《关于公司签署〈管道天然气代输框架协议〉暨关联交易的议案》**

监事会认为，本次关联交易事项是基于公司生产经营需要。本次关联交易事项及审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，关联董事对该议案进行了回避表决。本次关联交易不会损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于公司签署〈管道天然气代输框架协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（六）通过《关于公司签署〈开发协议〉暨关联交易的议案》**

监事会认为，本次关联交易事项是基于公司业务发展需要，该协议约定，双方为履行此协议所发生的项目费用由各自承担，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项及审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于公司签署〈开发协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（七）通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的公告》及《监事会议事

规则》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《监事会议事规则》作为《公司章程》的附件，将与董事会审议通过的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》一并提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

监事会

二〇二三年三月十五日