

永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告

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

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第七次临时会议的通知。会议于 2023 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于《2023 年第一季度报告》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《2023 年第一季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

鉴于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本已实施完毕，公司总股本由 414,693,493 股增加至 539,101,540 股，注册资本由 414,693,493 元增加至 539,101,540 元。根据前述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意变更注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查

阅。修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

三、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意于 2023 年 5 月 12 日 14:00 在湖州市杨家埠永兴特种材料科技股份有限公司二楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日