

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2023-028

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

## 广东中旗新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2023年5月13日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于2023年5月16日上午10:00在万科金融中心会议室以通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事会同意并批准公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金共计人民币 22,033,625.73 元。具体议案内容请详见公司于2023年5月17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先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2023-027）。

### 三、备查文件

第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2023年5月17日