

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2023-032

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议通知于 2023 年 6 月 21 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 6 月 27 日上午 10:00 在万科金融中心会议室以现场及通讯表决结合方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事张利、刘泽荣、胡云林以通讯方式出席会议。

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《关于向中国工商银行申请授信额度的议案》

表决结果：\_\_ 7 \_\_ 票赞成，\_\_ 0 \_\_ 票反对，\_\_ 0 \_\_ 票弃权。

公司董事会同意公司向中国工商银行合计申请不超过 8,000 万元综合授信额度。上述授信额度有效期为 1 年，在授信额度有效期内，额度可循环使用。

#### 2、审议并通过《关于变更部分首发募集资金专户的议案》

表决结果：\_\_ 7 \_\_ 票赞成，\_\_ 0 \_\_ 票反对，\_\_ 0 \_\_ 票弃权。

董事会同意公司在中国建设银行股份有限公司建达支行和交通银行股份有

限公司佛山高明支行开立新的募集资金专户，用于首发募集资金投资项目金的存放与使用，并将存放于中国农业银行股份有限公司佛山高明明城支行的募集资金余额(含利息收入及理财收益)转存至新的募集资金专户，待募集资金完全转出后，公司将注销原募集资金专户。本次变更募集资金专户不存在变相变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提高闲置募集资金收益，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意授权经营管理层办理募集资金专户的开户、与募集资金专户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》及注销原募集资金专户。具体议案内容请详见公司于 2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更部分首发募集资金专户并签署三方监管协议的公告》（公告编号：2023-034）。

### 3、审议并通过《关于部分首发募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意根据公司目前募投项目的实施进度，对部分首发募投项目进行延期。本次对部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期是根据项目建设的实际实施情况作出的审慎决定，该等项目的延期未改变募集资金的用途，不会对公司的正常经营产生不利影响，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。具体议案内容请详见公司于 2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于部分首发募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-035）。

### 三、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日