

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2023-072

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2023年8月20日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2023年8月8日通过电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《公司2023年半年度报告及其摘要》能够真实、准确、完整地反映公司2023年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告，2023年半年度报告摘要公告将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

(二) 审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务

报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。截至2023年6月30日，公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司非经常性损益明细表的议案》

公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票的工作已完成，公司总股本由 224,950,645 变更为 278,752,645，注册资本由 224,950,645 元增加至 278,752,645 元，根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本项议案在股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的权限范围内，无需提交公司股东大会审议，相关章程条款的修改最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于签署股权收购意向性协议的议案》

为进一步推动公司发展战略的实施以及提升公司核心竞争能力，公司与湖南黎辉新材料科技有限公司的全部股东陈郁琼、王益明、李卫红、潘志辉、张毅波签署了意向性协议，公司拟以自有或自筹资金现金方式收购现有股东持有的黎辉新材 70%的股权。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日