

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2024-005

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年4月12日以通讯会议的方式召开。会议通知于2024年4月9日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

同意公司使用募集资金477,257,120.92元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金28,207,778.01元置换已支付发行费用的自筹资金。本次置换符合《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1号——主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。

保荐机构对该事项出具了核查意见，会计师事务所对该事项出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

同意公司将募投项目“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”的实施地点变更至“佛山市顺德区杏坛镇南城区 SD-I-02-05-02-06-01 地块”。本次募投项目实施地点变更符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

保荐机构对该事项出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日