

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2019年4月26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2019年4月15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

1、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》。

公司董事认真审阅了《关于公司2019年第一季度报告的议案》，认为《公司2019年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司2019年第一季度的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。《公司2019年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2019年第一季度报告披露提示性公告将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

根据公司实际情况及中国证监会于2019年4月17日公布的《关于修改<上

市公司章程指引》的决定》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公司经营层办理相关的工商变更登记手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司章程修订对照表》及《公司章程》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]24290 号《长沙岱勒新材料科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》，截至 2019 年 4 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民 7,167.83 万元。同意公司使用募集资金人民币 7,167.83 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。公司独立董事发表的独立意见、东兴证券股份有限公司出具的《关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金情况的核查意见》同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第二届第二十二次董事会会议的部分议案需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 时在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见于 2019 年 4 月 29 日刊登在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>）上的相关公告。

表决结果：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二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日