

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年8月6日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2021年8月16日下午13:30以现场加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长梁旭先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见2021年8月18日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年半年度报告全文》和《苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司使用不超过8,000万元的自有资金投资于安全性高、流动性好的银行类低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过12个月，并授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见2021年8月18日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的公司第五届董事会第十八次会议决议；
特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二一年八月十八日