

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2021-002

广东中旗新材料股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2021年8月31日14:30以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021年8月28日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长周军先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管列席会议。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》等法律法规以及《广东中旗新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程的议案》

公司首次公开发行股票并上市后，注册资本变更为90,670,000.00元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（最终以市场监督管理部门登记为准），同时对《广东中旗新材料股份有限公司章程（草案）》部分内容进行修订并办理工商变更登记。

《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程的公告》（公告编号：2021-004）详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

根据公司募集资金投资项目的实施进度，为保证募集资金投资项目顺利推进，公司拟使用募集资金向全资子公司中旗（湖北）新材料有限公司（以下简称“湖北中旗”）增资55,939.71万元。本次增资款存放于募集资金专户，由项目实施主

体湖北中旗用于指定的募集资金投资项目建设，公司将与湖北中旗、保荐机构、开户银行签订募集资金三方监管协议，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司募集资金使用管理制度》的相关规定规范使用募集资金。

独立董事对上述议案发表了独立意见；保荐机构对上述议案发表了《民生证券股份有限公司关于广东中旗新材料股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-005）详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资收益，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用合计不超过 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和银行保本理财产品等），在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2021-006）详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 9 月 22 日 15:00 召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提请审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）详

见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《民生证券股份有限公司关于广东中旗新材料股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》；
- 4、《民生证券股份有限公司关于广东中旗新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2021 年 9 月 1 日