

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2021年12月10日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，经全体董事同意，于2021年12月15日下午14:00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。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭先生主持。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《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过8,000万元人民币购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买的银行理财产品的总金额不超过8,000万元，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内有效。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见披露于2021年12月16日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十六日