

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2022-040

## 烟台泰和新材料股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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

烟台泰和新材料股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2022年6月29日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席王蓓女士召集和主持，会议通知于2022年6月23日以专人送达和电子方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

1、审议通过《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》。

公司拟对2021年度非公开发行A股股票方案中的募集资金规模和用途进行调整，调整后的具体方案如下：

“公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过298,696.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额
<b>1</b>	<b>对位芳纶产业化项目</b>		
1.1	宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年防护用对位芳纶项目	129,000.00	124,815.00
1.2	烟台泰和新材料股份有限公司高伸长低模量对位芳纶产业化项目	62,000.00	50,953.00
<b>2</b>	<b>间位芳纶产业化项目</b>		
2.1	烟台泰和新材料股份有限公司应急救援高性能间位芳纶高效集成产业化项目	32,501.33	29,551.33
2.2	烟台泰和新材料股份有限公司功能化间	45,000.00	45,000.00

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额
	位芳纶高效集成产业化项目		
3	补充流动资金	54,680.67	48,376.67
	合计	<b>323,182.00</b>	<b>298,696.00</b>

若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

除以上调整外，公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的其他事项均无变化。

《关于调整 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的公告》详见 2022 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

因本议案涉及关联交易，关联监事顾丽萍回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订〈2021 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》。

《烟台泰和新材料股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》详见 2022 年 6 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

因本议案涉及关联交易，关联监事顾丽萍回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》。

《烟台泰和新材料股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使

用可行性分析报告（修订稿）》详见 2022 年 6 月 30 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报情况及采取填补回报措施和相关主体承诺〉的议案》。

《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》详见 2022 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

监 事 会

2022 年 6 月 30 日