

永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第三次临时会议的通知。会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于《2022年第三季度报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

公司《2022年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意公司公开发行可转换公司债券募投项目结项，并将节余募集资金5,261.69万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

本议案尚需提请公司2022年第三次临时股东大会审议。

《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于第六届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》和《第六届监事会第二次临时会议决议公告》。持续督导机构光大证券股份有限公司为公司出具了《光大证券股份有限公司关于永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意于 2022 年 11 月 18 日 14:00 在湖州市杨家埠永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日