

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2024-087

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

## 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2024 年 10 月 11 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2024 年 10 月 21 日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

#### 1、审议并通过《关于〈2024 年第三季度报告〉全文的议案》

经审议，公司董事会认为公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议并通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，开展商品套期保值业务的保证金金额不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币 3,000 万元人民币（不含期货标的实物交割款项）。上述额度自公司董事会审

议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司开展商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》**

经与会董事审议，为提高募集资金使用效率和收益，在确保不影响募集资金投资建设和募集资金使用的情况下，同意公司及子公司拟使用不超过人民币 27,000.00 万元（含 27,000.00 万元）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，授权公司董事长行使现金管理的投资决策权并签署相关业务合同及其他相关文件，具体由公司财务部门负责实施；同时，将募集资金专户余额以协定存款方式存放。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **二、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日