

关于签署附生效条件的《吸收合并协议》 及其补充协议的议案

各位股东：

为明确本次吸收合并的初步方案，公司于 2019 年 12 月 6 日与国丰控股、裕泰投资和泰和集团就本次吸收合并签署了附生效条件的《吸收合并协议》；为明确本次吸收合并的最终方案，根据经烟台市国资委核准的评估报告所确定的标的资产交易价格及各方签署的《吸收合并协议》之约定，公司于 2020 年 1 月 20 日与国丰控股、裕泰投资和泰和集团就本次吸收合并签署了附生效条件的《吸收合并协议之补充协议》。协议主要内容详见公司在巨潮资讯网披露的《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，现提请本次会议审议。

以上议案，请审议。

（在表决时，请关联股东烟台泰和新材料集团有限公司、烟台国丰投资控股集团有限公司以及烟台裕丰投资有限公司、烟台裕和投资有限公司的自然人股东回避表决）。

总经理、董事会秘书

迟海平

二〇二〇年二月十二日