

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

公告编号：2021-010 号

债券代码：128110

债券简称：永兴转债

永兴特种材料科技股份有限公司 第五届董事会第十一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2021年1月14日在公司二楼会议室召开公司第五届董事会第十一次临时会议，根据公司《董事会议事规则》第十条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于2021年1月13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五届董事会第十一次临时会议的通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事李郑周、独立董事赵敏、张莉、成国光以通讯方式参会。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、关于控股子公司投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意公司控股子公司湖州永兴新能源有限公司投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目。

《关于对控股子公司增资及投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、关于对控股子公司增资的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意公司与宁波梅山保税港区锂泰企业管理合伙企业（有限合伙）按各自持股比例对湖州永兴新能源有限公司进行增资，其中，公司以货币资金增资9,800万元，宁波梅山保税港区锂泰企业管理合伙企业（有限合伙）以货币资金或知识产权增资4,200万元。增资完成后，湖州永兴新能源有限公司注册资本将由1,000万元增加至15,000万元，各股东持股比例不变。

《关于对控股子公司增资及投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》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

2021年1月15日