

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2021—013

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2021年1月13日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2021年1月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意公司及子公司使用不超过 4.7 亿元（含本数）闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，其中：使用 2016 年非公开发行股票募集资金不超过 0.2 亿元（含本数）暂时补充流动资金；使用 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过 0.5 亿元（含本数）暂时补充流动资金；使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集

资金不超过 4 亿元（含本数）暂时补充流动资金。使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司和独立财务顾问东海证券股份有限公司分别出具了专项核查意见，相关内容详见 2021 年 1 月 20 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案的详细内容详见 2021年1月20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（二）、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意公司及子公司使用合计不超过 11.2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，其中：使用 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过 1.2 亿元（含本数）进行现金管理；使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金 10 亿元（含本数）进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构，期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司和独立财务顾问东海证券股份有限公司分别出具了专项核查意见，相关内容详见 2021 年 1 月 20 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案的详细内容详见 2021年1月20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十日