

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2021-034

彤程新材料集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 28 日在公司召开第二届董事会第二十次会议。本次会议的会议通知已于 2021 年 2 月 23 日通过书面形式发出，本次会议采用通讯表决方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议及通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付发行费用的自有资金的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于以募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付发行费用的自有资金的公告》。

公司独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议及通过了《关于修改公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材对外提供财务资助管理制度》。

该议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 2 日