

证券代码：603681

股票简称：永冠新材

编号：2021-011

转债代码：113612

转债简称：永冠转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知及会议材料于2021年2月19日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2021年3月1日上午10时在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应到董事9名，实到董事9名。

（五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理降低公司财务费用、增加存储收益，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，理财余额最高不超过人民币15亿元，此理财额度可循环使用，授权期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

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《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。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《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过 2.5 亿元人民币的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可以循环使用，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在额度范围内授权董事长行使投资决策权并由法定代表人签署相关合同。

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《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。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《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年三月二日