

## 湖南松井新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2021年4月28日在公司行政楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议相关事项已于2021年4月17日以通讯方式通知各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长凌云剑先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议批准。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖南松井新材料股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事同时向董事会提交了《湖南松井新材料股份有限公司2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖南松井新材料股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

#### 2、审议通过了《2020年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过了《2020年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖南松井新材料股份有限公司 2020 年年度报告》、《湖南松井新材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

#### **4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

#### **5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖南松井新材料股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

#### **6、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖南松井新材料股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

#### **7、审议通过了《关于 2021 年度董事薪酬的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

2021 年度公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；公司独立董事津贴为 8 万元/年。

上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

#### **8、审议通过了《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2021 年度公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的薪酬根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取。

**9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

**10、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

**11、审议通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

**12、审议通过了《2021 年第一季度报告及正文》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告》、《湖南松井新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

**13、审议通过了《关于制定〈公司董事会审计委员会年度报告工作规程〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规程》。

**14、审议通过了《关于制定〈公司内部控制评价管理办法〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司内部控制评价管理办法》。

**15、审议通过了《关于制定〈公司内部控制制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司内部控制制度》。

**16、逐项审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；**

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司董事会需提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

本次授权事宜包括但不限于以下内容：

**16.1 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件**

授权董事会根据《公司法》、《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**16.2 发行股票的种类、面值**

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**16.3 发行方式及发行时间**

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 16.4 发行对象及向原股东配售的安排

本次发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者等。控股股东将根据市场情况等情形决定是否参与本次配售。

最终发行对象在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据询价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。

本次发行所有发行对象均以现金方式认购。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 16.5 定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。

发行对象存在《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 16.6 发行数量

发行股票融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，本

次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 16.7 限售期

发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 16.8 募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

- （1）应当投资于科技创新领域的业务；
- （2）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
- （3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 16.9 股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 16.10 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

- （1）根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

（2）办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

（3）办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

（4）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

（5）设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

（6）根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

（7）在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

（8）如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；

（9）决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

（10）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

（11）在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 16.11 决议有效期

自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖南松井新材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

**17、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会，审议上述相关议案。具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖南松井新材料股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日