

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2021-066

债券代码：123012 债券简称：万顺转债

债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2021 年 6 月 24 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于 2021 年 6 月 18 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整万顺转债部分募集资金投资项目实施进度的议案》

高阻隔膜材料生产基地建设项目原计划于 2021 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，但由于主设备电子束真空卷绕镀膜设备为进口设备，需要国外设备供应商工程师现场指导设备安装与调试工作，受全球“新冠疫情”

爆发的影响，国外工程师至今无法到场，仅能通过远程方式线上指导安装、调试，影响了项目进度，导致项目不能按预定时间建成投产。同意公司根据实际情况对高阻隔膜材料生产基地建设项目实施进度予以调整，调整后计划于 2021 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

二、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》

根据持有人会议表决结果，基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，同意公司第二期员工持股计划延期，延期期限不超过 12 个月，自 2021 年 9 月 1 日起至 2022 年 8 月 31 日止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十五日