

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年7月21日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于7月23日在长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室公司会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事李辉先生、彭飞舟先生，独立董事陈明先生、宋思勤先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

一、审议通过《关于签署战略合作协议的议案》

公司与东莞市铂泰电子有限公司、雅达电子（罗定）有限公司、雅达消费电子（深圳）有限公司基于良好的信任基础，秉持“诚信合作、资源共享、共同发展”的原则，构建互利共赢的战略合作关系，拟就消费电子领域的业务协同、技术研发、资源共享、资本运营等多个领域深入合作。现经友好协商，各方拟共同签署《战略合作协议》。

本次战略合作协议的签署，旨在发挥各方优势，通过各方的紧密合作，打造互补、双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，有利于提升公司精密制造消费电子业务研发能力和技术水平，助推公司第二主业发展，符合公司的战略发展规划和全体股东的利益。

该项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于签署战略合作协议的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中

国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于对外担保相关事项的议案》

公司 2020 年年度股东大会审议通过的预计为全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司、无锡衡嘉锯切科技有限公司、济南泰嘉锯切科技有限公司的银行贷款、款项支付等事项提供担保，预计担保总额度不超过人民币 10000 万元。鉴于上述审议通过的担保并未实际使用，为有效管理对外担保额度，合理安排公司及子公司的担保计划，公司拟取消该部分前期审议通过但未实际使用的担保额度。

同时，公司拟与东莞市铂泰电子有限公司（以下简称“铂泰电子”）、雅达电子（罗定）有限公司（以下简称“雅达罗定”）、雅达消费电子（深圳）有限公司共同签署《战略合作协议》，拟就消费电子领域的业务协同、技术研发、资源共享、资本运营等多个领域深入合作。鉴于此，为支持合作方雅达罗定生产经营与融资需求，在综合考虑其资信状况后，公司拟为其向银行/金融机构申请综合授信额度提供担保，担保总额不超过人民币 24000 万元。公司担保金额以被担保公司实际发生担保金额为准。雅达罗定及其唯一股东铂泰电子为本次担保以其自有资产向公司提供反担保；铂泰电子主要经营股东上海汇埤企业管理合伙企业（有限合伙）、张启华、杨兰、金雷、李振旭等为本次担保以其持有铂泰电子股权向公司提供反担保；上述反担保期限均与公司为雅达罗定提供担保的期限一致。上述担保事项授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理具体担保手续及其他相关法律文件业务。

雅达罗定成立于 1995 年，是全球消费电子知名品牌的长期供应商，公司产品技术先进、品质优良。公司本次对外担保系为支持战略合作方雅达罗定生产经营与融资需求，有助于各方在消费电子领域的业务协同、技术研发、资源共享、资本运营等多个领域深入合作。从而打造互补、双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，提升公司精密制造消费电子业务研发能力和技术水平，助推公司第二主业发展。董事会认为，本次对外担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次担保事宜。

该事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审核通过。

该项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准，并需经出席

会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《关于对外担保相关事项的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2021 年 8 月 9 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 24 日