

## 江西宏柏新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2021年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2021年8月13日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长纪金树先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

#### （二）审议并通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-045）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （三）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-046）。

#### （四）审议并通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-047）。

**（五）审议并通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于拟使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-048）。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日