

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号: 2021-037 号

债券代码:123024

债券简称:岱勒转债

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2021 年 8 月 15 日通过电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：《公司 2021 年半年度报告及其摘要》能够真实、准确、完整地反映公司 2021 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告，2021 年半年度报告摘要公告将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

根据《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律规定，公司编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审议，董事会认为：鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 60 亿米金刚石线产业化项目”设备投入已达到预定的设计产能状态。为提高节余募集资金使用效率，促进公司后续经营管理和长远发展，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，同时对存放募集资金的专项账户予以注销。

独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈融资管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，同意公司对《融资管理办法》相关部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《融资管理办法》。

表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，同意公司对《募集资金管理办法》相关部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。

表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，同意公司对《对外投资管理办法》相关部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理办法》。

表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，同意公司对《对外担保管理办法》相关部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理办法》。

表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，同意公司对《关联交易管理办法》相关部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法》。

表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，同意公司对《股东大会网络投票工作制度》相关部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会网络投票工作制度》。

表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，同意公司对《股东大会议事规则》相关部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，同意公司对《独立董事工作制度》相关部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，同意公司对《总经理工作细则》相关部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，同意公司对《董事会秘书工作细则》相关部分条款

进行修订。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，同意公司对《信息披露事务管理办法》相关部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理办法》。

表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

因公司第三届董事会非独立董事成员朱继满先生辞去公司第三届董事会董事职务，同意补选段志勇先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一致。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

17、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届第十五次董事会会议的部分议案需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 14:30 时在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日