

证券代码：300885

证券简称：海昌新材

公告编号：2021-046

扬州海昌新材股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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

1、本次董事会通知于2021年10月8日通过专人递送等《公司章程》规定的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2021年10月20日上午9时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。

3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会。

5、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、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-048）。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-049）。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《扬州海昌新材股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2021年11月5日（星期五）下午2：00在公司二楼会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-050）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《扬州海昌新材股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

2、《扬州海昌新材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七

次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 21 日