

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

公告编号：2021-070

西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知和相关材料于 2021 年 11 月 2 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2021 年 11 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的议案》

为紧跟市场步伐，加速实施公司发展战略，根据公司实际情况，公司拟投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目，对碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）进行产能布局，以增强公司竞争力并提高募集资金使用效率。项目由下属子公司陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司实施，预计总投资金额不超过 10,000 万元，该项目将全额使用超募资金投资建设，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的公

告》（公告编号：2021-071）、《关于开展新业务的公告》（公告编号：2021-074）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于调整 OLED 及其他功能材料生产项目建设规模的议案》

为更好地提升资产使用效率，以实现更大的效益，为股东创造更多的价值，公司拟将 OLED 及其他功能材料生产项目中的 313 车间东半部分（以下简称“313 东车间”）用于开展蒲城海泰新能源材料自动化生产项目，其中，OLED 及其他功能材料生产项目在 313 东车间已经投入的建设费用 658 万元，将由蒲城海泰新能源材料自动化生产项目募集资金到账后归还至 OLED 及其他功能材料生产项目的募集资金专户，并仍将用于 OLED 及其他功能材料生产项目。上述 313 东车间的建设调整，不会对 OLED 及其他功能材料生产项目的投资总额、建设产能等内容产生影响。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目建设规模及实施期限的公告》（公告编号：2021-072）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于调整高端液晶显示材料生产项目实施期限的议案》

受全球新冠肺炎疫情影响，国内各地执行严格的疫情防控政策，该项目涉及的建设施工进度、设备采购等受复工进度及物流等多方面因素影响，导致项目建设的施工进度较原计划有所滞后；为了适应市场需求，公司募投项目高端液晶显示材料生产项目产品标准提高，同时为提高生产效率，进一步加强生产车间的自动化程度，对应项目设计和建设周期延长，导致此项目建设完成时间较原计划有所延后。根据募投项目当前实际建设情况和投资进度，经审慎考量，在募集资金投资用途、投资规模及项目内容、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟将高端液晶显示材料生产项目达到预定可使用状态时间延长至 2023 年第三季度。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目建设规模及实施期限的公告》（公告编号：2021-072）。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 12 月 1 日下午 15:00 时起在公司会议室召开 2021 年第五次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的议案》

2、《关于调整 OLED 及其他功能材料生产项目建设规模的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-075）。

三、上网公告附件

《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2021 年 11 月 15 日