

永兴特种材料科技股份有限公司

第五届董事会第二十一一次临时会议决议公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 14 日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第五届董事会第二十一一次临时会议的通知。会议于 2022 年 5 月 20 日在公司二楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事李郑周、独立董事赵敏、张莉、成国光以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于延长公司 2021 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

《关于延长公司 2021 年度非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于公司第五届董事会第二十一一次临时会议相关事项的独立意见》和《第五届监事会第十四次临时会议决议公告》。

二、关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

《关于延长公司 2021 年度非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

公司独立董事对该议案发表了意见, 详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于公司第五届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》。

三、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意于 2022 年 6 月 6 日 14:00 在潮州市杨家埠永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日