

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2022-039

烟台泰和新材料股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台泰和新材料股份有限公司第十届董事会第十八次会议（临时会议）于2022年6月29日以通讯方式召开，本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通知于2022年6月23日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事11名，实到董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议以书面投票方式对所议事项进行了表决，并通过以下决议：

1、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。在表决时，关联董事陈殿欣、李贺进行了回避。

公司对 2021 年度非公开发行 A 股股票方案中的募集资金规模和用途进行调整，调整后的具体方案如下：

“公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 298,696.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额
1	对位芳纶产业化项目		
1.1	宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年防护用对位芳纶项目	129,000.00	124,815.00
1.2	烟台泰和新材料股份有限公司高伸长低模量对位芳纶产业化项目	62,000.00	50,953.00
2	间位芳纶产业化项目		

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额
2.1	烟台泰和新材料股份有限公司应急救援高性能间位芳纶高效集成产业化项目	32,501.33	29,551.33
2.2	烟台泰和新材料股份有限公司功能化间位芳纶高效集成产业化项目	45,000.00	45,000.00
3	补充流动资金	54,680.67	48,376.67
合计		323,182.00	298,696.00

若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

除以上调整外，公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的其他事项均无变化。

具体内容详见刊登于 2022 年 6 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的公告》。

公司独立董事签署了事前认可意见，并发表了独立意见，详见 2022 年 6 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司监事会审议通过，监事会决议公告详见 2022 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订<2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》。在表决时，关联董事陈殿欣、李贺进行了回避。

具体内容详见刊登于 2022 年 6 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年

度非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告》、巨潮资讯网披露的《烟台泰和新材料股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

公司独立董事签署了事前认可意见，并发表了独立意见，详见 2022 年 6 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司监事会审议通过，监事会决议公告详见 2022 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订<2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》。

具体内容详见 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《烟台泰和新材料股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年 6 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司监事会审议通过，监事会决议公告详见 2022 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订<关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报情况及采取填补回报措施和相关主体承诺>的议案》。

《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》详见 2022 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年 6 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司监事会审议通过，监事会决议公告详见 2022 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

修订后的《内部审计制度》详见 2022 年 6 月 30 日的巨潮资讯网。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 30 日