

证券代码：838971

证券简称：天马新材

主办券商：中金公司

## 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月3日以通讯或直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李冰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》

##### 1.议案内容：

根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟对2022年第三次临时股东大会审议通过的申请公开发行

股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市方案中的相关内容进行调整，具体调整如下：

调整前：

（5）发行底价：

发行底价为 26.16 元/股。

调整后：

（5）发行底价：

发行底价为 21.38 元/股。

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容未发生变化。

## 2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目金额的议案》

## 1.议案内容：

根据调整后的公司申请公开发行股票并在北交所上市方案，对公司申请公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目拟使用的募集资金金额调整如下：

调整前：

序号	项目名称	项目计划总投资（万元）	拟用募集资金金额（万元）
1	河南天马新材料股份有限公司电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目	16,968.00	16,968.00
2	河南天马新材料股份有限公司高导热填充粉体材料生产建设项目	5,928.60	5,928.60
3	河南天马新材料股份有限公司功能材料研发中心建设项目	4,785.96	4,785.96

4	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00
合计		37,682.56	37,682.56

调整后：

序号	项目名称	项目计划总投资（万元）	拟用募集资金金额（万元）
1	河南天马新材料股份有限公司电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目	16,968.00	16,968.00
2	河南天马新材料股份有限公司高导热填充粉体材料生产建设项目	5,928.60	5,928.60
3	河南天马新材料股份有限公司功能材料研发中心建设项目	4,785.96	4,785.96
4	补充流动资金项目	<b>3,118.90</b>	<b>3,118.90</b>
合计		<b>30,801.46</b>	<b>30,801.46</b>

除上述调整外，本次发行募集资金投资项目的其他内容未发生变化。

## 2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《河南天马新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

河南天马新材料股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 4 日