

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2022-060

南亚新材料科技股份有限公司 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

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2022年8月4日以现场会议与通讯会议相结合表决方式召开会议。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚新材2022年半年度报告》。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚新材 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

公司开展远期外汇交易业务，能够有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚新材关于开展远期外汇交易业务的公告》。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 60,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚新材关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司计划使用最高额不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚新材关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司闲置自有资金的使用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并保证公司经营需求的前提下，公司拟使用投资额度不超过人民币 80,000 万元，资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过 80,000 万元。自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚新材关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 5 日