

北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年7月29日以电子邮件形式发出。本次会议于2022年8月11日上午9:00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，由董事长曹学先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于〈2022年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

出席会议的董事认真审阅了《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会决定聘任赫长生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。赫长生先生简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意董事会聘任赫长生先生为公司副总经理。

《关于聘任副总经理的公告》、独立董事对相关事项发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目的议案》

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

为促进公司在新能源和电子电器等产业的业务拓展，扩充公司产能，提高生产经营效率和效益，公司全资子公司南通高盟新材料有限公司（以下简称“南通高盟”）拟以自筹资金 10,100 万元投资建设年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目。

本项目建设符合我国新材料行业发展趋势，及时满足国内、外市场对高端胶粘剂等新材料的需求，扩充公司胶粘剂在电子电器、光伏等新能源、储能、新能源汽车等交通运输、绿色包装等领域的应用。本次投资事项不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，新增产能释放，有利于进一步优化公司产品结构、提高公司产品在光伏新能源、储能、新能源汽车等交通运输领域的占比，并发挥规模优势效应，对增强公司综合竞争实力、提升公司盈利能力具有积极作用，为公司持续健康发展提供动能，符合公司和全体股东的利益。

《关于全资子公司投资建设年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目的公告》、独立董事对相关事项发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于终止投资广东宝盟新材料有限公司暨关联交易的议案》

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

公司于 2022 年 2 月 25 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，公司与金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）、国高材高分子材料产业创新中心有限公司（以下简称“国高材”）共同投资设立广东宝盟新材料有限公司（以下简称“广东宝盟”），用于共同合作发展和推进环境友好型高性能聚酯树脂和胶粘剂项目。广东宝盟注册资本 18,000 万元，其中高盟新材出资 8,100 万元，占注册资本比例 45%、金发科技出资 8,280 万元，占注册资本比例 46%、国高材出资 1,620 万

元，占注册资本比例 9%。本次对外投资事项未达到股东大会审批标准。本次投资中，金发科技持股 5% 以上的股东及董事熊海涛系公司的实际控制人、董事，金发科技的董事宁红涛系公司的董事，故金发科技属于公司的关联方，公司本次投资构成与关联方共同投资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策管理制度》，本次投资构成关联交易。广东宝盟新材料有限公司已于 2022 年 5 月 11 日在惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局完成注册登记。

公司与金发科技、国高材共同投资设立广东宝盟，目的主要用于共同合作发展和推进环境友好型高性能聚酯树脂和胶粘剂项目，鉴于后续筹备过程中，市场环境、相关政策发生变化，根据公司产业布局和战略规划，经审慎评估论证，为优化资源配置，降低投资风险，公司与金发科技、国高材一致同意终止投资运营广东宝盟，并办理工商注销登记手续，针对广东宝盟的相关工商注销登记手续，董事会授权公司管理层依法组织办理。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策管理制度》，本次终止投资事项属于关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于终止投资广东宝盟新材料有限公司暨关联交易的公告》、独立董事对相关事项发表的事前认可意见、独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日

附件：赫长生先生简历

赫长生 先生：汉族，出生于 1977 年 2 月，中国国籍。2004 年 7 月毕业于华中科技大学高分子化学与物理专业，获工学硕士学位。2004 年进入北京高盟新材料股份有限公司工作至今，目前担任公司全资子公司南通高盟新材料有限公司董事、常务副总经理。

赫长生先生截至目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高管应履行的各项职责。