

苏州翔楼新材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）已于 2022 年 9 月 22 日以邮件方式通知了全体董事，会议于 2022 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱和生先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事钱亚萍、朱建华、刘庆雷、杨春福以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第五次会议通知期限的议案》；

根据实际情况需要，全体董事同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知期限的要求，于 2022 年 9 月 22 日召开公司第三届董事会第五次会议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》；

为提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目实施，更好地推进公司战略规划，实现在精冲材料领域的深入布局，公司拟将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产精密高碳合金钢带 4 万吨项目”、“研发中心建设项目”

的实施主体由公司变更为全资子公司安徽翔楼新材料有限公司（以下简称“安徽翔楼”），实施地点由江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区友谊路 227 号、江苏省苏州市太湖新城新营村学营路 285 号变更为安徽省宣城高新技术产业开发区守德路以东、麒麟大道以北，实施方式由改造现有厂房建设、利用现有房产建设变更为新购土地及新建厂房建设。董事会同意公司将新增开设安徽翔楼募集资金专项账户用于募集资金的存放及使用，公司与安徽翔楼之间将通过增资方式具体划转募投项目实施所需募集资金。

公司拟增加“年产精密高碳合金钢带 4 万吨项目”投资金额并对其内部投资结构进行调整，该项目投资金额由 22,000 万元增加至 52,150 万元，其中使用超募资金 19,159.38 万元（具体金额以股东大会审议通过日且超募资金理财产品到期后超募资金余额及利息为准）进行投资，剩余部分投资资金由公司自筹资金投入，该项目达到预计可使用状态的时间不变。同时公司基于“研发中心建设项目”投资金额不变的情况下，对其内部投资结构进行调整，该项目达到预计可使用状态的时间由 2023 年 12 月 31 日调整为 2024 年 12 月 31 日。

提请股东大会授权董事会及公司管理层全权办理本次募投项目变更调整相关事项，包括但不限于募投项目变更备案登记手续及签署其他相关文件并办理有关手续、办理增加募集资金专户相关事宜。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于全资子公司竞得土地使用权并签署相关协议的议案》；

经审议，董事会同意公司全资子公司安徽翔楼新材料有限公司（以下简称“安徽翔楼”）与宣城市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，拟以 4,333 万元的价格购买位于安徽省宣城高新技术产业开发区守德路以东、麒麟大道以北的国有建设用地使用权，土地面积为 288.83 亩，土地性质为工业用

地（最终购买金额和面积以实际出让文件为准）。同时，董事会同意公司经营管理层全权办理本次购买土地使用权的相关事宜（包括但不限于签署土地出让合同及相关协议文件、办理产权过户手续等事项）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司竞得土地使用权并签署相关协议的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会提议于 2022 年 10 月 10 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《苏州翔楼新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于苏州翔楼新材料股份有限公司变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的核查意见。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日