

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2022-084

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年10月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年10月10日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席朱勤英女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）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》

在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，公司计划使用不超过6.38亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-086）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的实施进度，公司拟使用募集资金 638,369,679.25 元向全资子公司江门市芳源循环科技有限公司（以下简称“芳源循环”）进行增资（其中 638,369,679 元计入注册资本，0.25 元计入资本公积），用于募投项目实施。本次增资完成后，芳源循环注册资本将由 21,245.8700 万元增加至 85,082.8379 万元，仍为公司的全资子公司。

监事会认为：公司本次使用可转换公司债券募集资金向全资子公司进行增资，是基于公司推进募投项目建设的需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划安排，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司使用募集资金向全资子公司芳源循环增资以实施募投项目的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-087）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 15 日