

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第六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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2022 年 10 月 14 日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，会议于 2022 年 10 月 25 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年第三季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2022 年 10 月 27 日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司向银行申请不超过 20 亿元或等值外币的综合授信额度，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长代表公司签署上述融资授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2022 年 10 月 27 日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。

苏州禾盛新材料股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日