

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2022 年 12 月 27 日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2022 年 12 月 30 日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，本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、《关于增加公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》

根据《股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司增加 2022 年度接受关联方邹平创源物流有限公司运输服务的日常经营性关联交易预计金额 11,000 万元，增加向关联方山东礼德新能源科技有限公司销售铝棒的日常经营性关联交易预计金额 700 万元。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于增加公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的公告》。

独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

关联董事崔立新、王伟已回避表决，有效表决票为 7 票。

表决情况：同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

二、《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司子公司山东创新金属科技有限公司及其子公司预计 2023 年度将与关联方内蒙古创源金属有限公司、邹平创新燃气有限公司、邹平创源物流有限公司、山东华建铝业科技有限公司、山东礼德新能源科技有限公司发生日常经营性关联交易。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计的公告》。

独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

关联董事崔立新、王伟已回避表决，有效表决票为 7 票。

表决情况：同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、《关于会计政策与会计估计变更的议案》

重大资产重组完成后，公司持有山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）100%股权，实际上以创新金属为主体持续经营。为真实、准确地反映公司财务状况，公司决定变更原有的会计政策与会计估计，采用创新金属使用的会计政策与会计估计。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于会计政策与会计估计变更的公告》。

独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

四、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次会议审议通过的《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计的议案》。

有关股东大会的具体安排详见公司同日于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 31 日