

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2023-001

湖南松井新材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2023 年 1 月 12 日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2023 年 1 月 7 日发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司拟将剩余超募资金人民币 5,900 万元（含部分利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金，占超募资金总额比例为 29.97%。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》。

（二）审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司关于变更公司经营范围、注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（三）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于本次董事会审议的相关议案需经股东大会审议批准，根据《公司法》《公司章程》规定，公司拟于 2023 年 2 月 6 日在公司行政楼四楼会议室（湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号）召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日