

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2023-027

苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月20日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于2023年6月16日以书面、邮件、通讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于募投项目金额调整的议案》

中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕590号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。目前公司已完成向特定对象发行人民币普通股（A股）21,558,872股，实际募集资金净额为人民币382,571,198.64元，少于拟使用的募集资金金额人民币39,000.00万元。为保障本次募投项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的轻重缓急等情况，公司拟调整募投项目“补充流动资金”的具体投资金额。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

根据公司的生产经营需要，同意公司将“补充流动资金”项目的9,257.119864万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金，以满足公司后续业务发展的实际需求。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》

根据《苏州世华新材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市募集说明书（注册稿）》中披露的向特定对象发行股票募集资金用途，公司拟使用本次募集资金向全资子公司江苏世拓新材料科技有限公司缴纳已认缴但尚未全部实缴的注册资本4,450万元并提供不超过人民币16,550万元的无息借款以实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新建高效密封胶项目”；拟使用本次募集资金向全资子公司世晨材料技术（上海）有限公司缴纳已认缴但尚未全部实缴的注册资本3,700万元并提供不超过人民币4,300万元的无息借款以实施募投项目“创新中心项目”。根据项目实际情况及资金使用需求，公司将分批次实缴该认缴出资和拨付前述借款。公司及募投项目实施主体将严格按照《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（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定要求规范使用募集资金，确保募集资金使用的合法、有效。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金人民币6,693.866784万元置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的金额。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏

州世华新材料科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，公司拟使用首次公开发行股票募集资金不超过 22,000 万元和公司向特定对象发行股票募集资金不超过 23,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东利益，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为进一步明确公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的办理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，公司制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司已完成向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,558,872 股。同意公司对注册资本进行变更，同时修订《公司章程》中的相关条款，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人员及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年7月6日14:00于公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日