

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

编号：2023-039

山东坤泰新材料科技股份有限公司

第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2023年7月13日上午10:30在公司红旗会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年7月7日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长张明主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》详细内容请见2023年7月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，详情见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、审议通过了《关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为规范募集资金管理和保证募集资金安全，保护中小投资者的权益，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》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》，董事会同意公司、全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，并将烟台鑫泰汽车配件有限公司在“中信银行烟台福山支行”开立的“8110601012901572737”银行账户作为募集资金专户，对“年产675万m²高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目”的募集资金实行专户管理，并授权公司董事长及其授权人士全权办理与本次签署募集资金监管协议等相关的一切事宜。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2023年7月14日