

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2023-047

深圳市沃特新材料股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2023 年 8 月 21 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整是根据公司向特定对象发行股票实际情况做出，相关审批程序合规有效，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在保证不影响募集资金投资项目正常开展及风险可控的前提下，使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月、满足保

本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），有利于公司增加收益，提高资产使用率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过 1.7 亿元（含 1.7 亿元，可循环滚动使用额度）闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2023 年 8 月 21 日起，最晚不超过 2024 年 8 月 20 日，到期将归还至募集资金专户。该事项符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

公司本次使用募集资金向募投项目实施主体重庆沃特智成新材料科技有限公司（以下简称“重庆沃特智成”）提供借款实施募投项目，借款金额为不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），借款利率由双方协商确定，借款期限为 3 年。本次借款有利于提升募集资金使用效率、保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。同意公司使用募集资金向重庆沃特智成提供借款实施募投项目事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十一日