

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2023-060

债券代码：123012

债券简称：万顺转债

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

## 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2023年8月29日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2023年8月18日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

### 二、审议通过《关于2023年半年度募集资金实际存放与使用情况的

## 专项报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

### 三、审议通过《关于调整万顺转 2 部分募集资金投资项目实施进度的议案》

年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目（二期）原计划于 2023 年 8 月 31 日达到预定可使用状态，由于市场客观因素影响，部分生产设备的制造、安装调试进度略比原计划延后。同意公司根据实际情况对年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目（二期）实施进度予以调整，调整后计划于 2023 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 30 日