

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2023-057

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2023年9月10日以通讯的方式召开，本次会议通知已于2023年9月5日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公司对截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况进行了核查，编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2023年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2023-058）、《广东莱尔新材料科

技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（众环专字[2023]0500296号）。

（二）审议通过了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，公司编制了2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月的非经常性损益明细表。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2023年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（众环专字[2023]0500316号）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2023年9月12日