

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2023-039

创新新材料科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2023年9月19日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于2023年9月22日以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于增加注册资本的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2467号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）332,594,235股，新增股份登记手续已于2023年8月24日完成登记，公司注册资本相应增加332,594,235元。变更完成后，公司总股本为4,336,192,838股，注册资本为4,336,192,838元。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于增加注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-041）。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于修订公司章程的议案》

公司董事会根据注册资本变更情况以及《上市公司独立董事管理办法》等有

关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权管理层向市场监督管理部门办理公司章程备案有关事宜。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于增加注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号: 2023-041）。

修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《创新新材料科技股份有限公司章程（2023年9月修订）》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于调整募投项目部分设备的议案》

随着国家“碳达峰、碳中和”的目标要求以及市场对再生铝回收利用的要求，同时为满足工厂智能化、数字化改革需求，致力于打造智能化、数字化、绿色低碳工厂，公司对募投项目“年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”和“年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”的部分设备进行调整。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调整募投项目部分设备的公告》（公告编号: 2023-042）。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

4、《关于募投项目延期的议案》

结合目前市场环境、公司募投项目的实际建设情况，以及确保项目建设质量，公司将募投项目“年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”的预计投产时间由 2023 年 7 月延期至 2024 年 12 月；将募投项目“年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”的预计投产时间由 2023 年 7 月延期至 2025 年 8 月。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号: 2023-043）。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次向特定对象发行股份募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在资金到位后予以置换，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【XYZH/2023CQAA1F0295】号《创新新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 229,212,156.90 元（含税）。公司决定用募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号: 2023-044）。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

6、《关于使用商业汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率，降低财务成本，公司在募投项目实施期间根据实际需要使

所涉部分款项（如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等），再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用商业汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号: 2023-045）。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，为提高募集资金使用效率，公司计划使用最高额度不超过 3 亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号: 2023-046）。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

8、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司经营效益，为公司和股东创造更大效益，在确保不影响募集资金投资项目的建设 and 募集资金使用计划的情况下，公司计划使用不超过 7 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，

使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047）。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

9、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 10 月 10 日（周二）以现场结合网络的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次会议审议通过的第一项、第二项议案。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 23 日